

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 469.287,03 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.338,86 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 3.490.696,19 | OUTRAS SAÍDAS | 130.000,00 |
| Soma de Entradas : | 3.959.983,22 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 79.121,83 |
| | ***** | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.743.522,53 |
| Total : | 3.959.983,22 | Soma de Saídas: | 3.959.983,22 |
| | | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 3.959.983,22 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 13.567.649,33 | |
| Depósitos do Dia : | 3.743.522,53 | 17.311.171,86 |
| Saques do Dia : | | 3.490.696,19 |
| Saldo do Dia : | | 13.820.475,67 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres | | | | | | |
| 123533 | 10006-4 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | 151.049,28 | 0,00 | 104,50 | 150.944,78 |
| 123534 | 24.308-6 | BR - FPM - 24.308-6 | 5.806,77 | 942.840,43 | 948.647,20 | 0,00 |
| 123535 | 27.084-9 | BR - ITR - 27.084-9 | 4.479,06 | 12,08 | 24,85 | 4.466,29 |
| 123536 | 283.145-7 | BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 0,00 |
| 123537 | 5050-4 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | 11.697,32 | 942.911,95 | 665.509,87 | 289.099,40 |
| 123538 | 5051-2 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | 9.592,48 | 0,00 | 0,00 | 9.592,48 |
| 123540 | 7.388-1 | BR - PREVIDENCIA RESSARCIMENTO - 7.388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123541 | 7.586-8 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | 81.956,73 | 524,50 | 82.481,23 | 0,00 |
| 123542 | 8.570-7 | BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123543 | 7614-7 | BR - ICMS 7.614-7 | 39.481,69 | 0,00 | 0,00 | 39.481,69 |
| 123544 | 7.603-1 | BR - IPVA 7.603-1 | 0,00 | 395.609,15 | 395.609,15 | 0,00 |
| 123545 | 7.935-9 | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 | 4.770,66 | 4.497,81 | 0,00 | 9.268,47 |
| 123546 | 6.386-X | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | 39,43 | 0,00 | 39,43 | 0,00 |
| 123548 | 8.045-4 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | 1.595,38 | 0,00 | 321,22 | 1.274,16 |
| 124794 | 544-0 | CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126510 | 10006-4 | BB - APLICAÇÃO CTA 10.006-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126511 | 24.308-6 | BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6 | 940.584,48 | 2.255,95 | 942.840,43 | -0,00 |
| 126512 | 5051-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5051-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126513 | 7.388-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.388-1 | 81.189,55 | 458,32 | 0,00 | 81.647,87 |
| 126514 | 7.586-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | 3.411.985,41 | 101.254,82 | 0,00 | 3.513.240,23 |
| 126515 | 7614-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7 | 627.196,43 | 1.512,38 | 0,00 | 628.708,81 |
| 126516 | 7.603-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 | 241.489,50 | 318.604,92 | 0,00 | 560.094,42 |
| 126517 | 7.935-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.935-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126518 | 6.386-X | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X | 18.399,86 | 81,93 | 0,00 | 18.481,79 |
| 140011 | 283145-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM | 12.390,96 | 37,05 | 0,00 | 12.428,01 |
| 140013 | 8045-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140014 | 5050-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5.050-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140030 | 544-0 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0 | 542,71 | 2,90 | 0,00 | 545,61 |
| 140213 | 10.404-3 | BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10. | 5.762,07 | 0,00 | 0,00 | 5.762,07 |
| 141464 | 10.912-6 | BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10. | 2.201,17 | 0,00 | 0,00 | 2.201,17 |
| 142177 | 11.013-2 | BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142187 | 10.992-4 | BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142188 | 10.992-4 | BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU | 1.375.013,89 | 7.736,64 | 0,00 | 1.382.750,53 |
| 142189 | 11.021-3 | BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.700 | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 80,72 |
| 142360 | 11.123-6 | BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142361 | 11.123-6 | BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres | | | | | | |
| 145161 | 11.424-3 | BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145162 | 11.424-3 | BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00 | 102.068,54 | 576,17 | 0,00 | 102.644,71 |
| 145266 | 11.477-4 | BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145267 | 11.477-4 | BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 453.889,24 | 2.562,19 | 0,00 | 456.451,43 |
| Subtotal: | | | 7.583.325,03 | 2.721.479,19 | 3.035.639,58 | 7.269.164,64 |
| Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | | | | | | |
| 143234 | 11.234-8 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143235 | 11.234-8 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 206.415,99 | 1.165,21 | 0,00 | 207.581,20 |
| 143248 | 11.257-7 | BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143249 | 11.257-7 | BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173 | 17.225,29 | 97,25 | 0,00 | 17.322,54 |
| Subtotal: | | | 223.641,28 | 1.262,46 | 0,00 | 224.903,74 |
| Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário | | | | | | |
| 123688 | 20.002-6 | BR - INSS RETIDO SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123689 | 20.003-4 | BR - SINDICATO SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123690 | 20.004-2 | BR - PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123692 | 20.006-9 | BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123694 | 176-3 | CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123695 | 8.617-7 | BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0101 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 142249 | 11.048-5 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | 454.784,81 | 0,00 | 454.784,81 | 0,00 |
| 142250 | 11.048-5 | BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | 51.637,64 | 456.135,16 | 0,00 | 507.772,80 |
| Subtotal: | | | 506.422,45 | 456.135,16 | 454.784,81 | 507.772,80 |
| Recurso: 0102 - FUNDEB 30% | | | | | | |
| 123628 | 7.874-3 | BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126539 | 7.874-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3 | 238.556,66 | 1.346,67 | 0,00 | 239.903,33 |
| 226617 | 10211.048-5 | BB - FUNDEB 30% (Novo FUNDEB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 238.556,66 | 1.346,67 | 0,00 | 239.903,33 |
| Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais | | | | | | |
| 123624 | 10.000-5 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | 0,00 | 121.087,55 | 0,00 | 121.087,55 |
| 126537 | 10.000-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | 27.716,40 | 156,46 | 0,00 | 27.872,86 |
| Subtotal: | | | 27.716,40 | 121.244,01 | 0,00 | 148.960,41 |
| Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica | | | | | | |
| 123622 | 10.001-3 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | 0,00 | 19.049,44 | 0,00 | 19.049,44 |
| 126536 | 10.001-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | 184.345,27 | 1.052,87 | 0,00 | 185.398,14 |
| Subtotal: | | | 184.345,27 | 20.102,31 | 0,00 | 204.447,58 |
| Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin | | | | | | |
| 123630 | 9.266-5 | ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126540 | 9.266-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5 | 185.240,94 | 1.045,68 | 0,00 | 186.286,62 |
| Subtotal: | | | 185.240,94 | 1.045,68 | 0,00 | 186.286,62 |
| Recurso: 0107 - Salário Educação | | | | | | |
| 123632 | 7.009-2 | BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126534 | 7.009-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 | 364.653,51 | 1.932,55 | 0,00 | 366.586,06 |
| Subtotal: | | | 364.653,51 | 1.932,55 | 0,00 | 366.586,06 |
| Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E | | | | | | |
| 123652 | 8.626-6 | BR - PDDE - 8.626-6 - F-114 | 6.188,54 | 0,00 | 0,00 | 6.188,54 |
| 126544 | 8.626-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 6.188,54 | 0,00 | 0,00 | 6.188,54 |
| Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A | | | | | | |
| 123651 | 8.536-7 | BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7 | 26.686,19 | 0,00 | 0,00 | 26.686,19 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|------------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A | | | | | | |
| 126543 | 8536-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 26.686,19 | 0,00 | 0,00 | 26.686,19 |
| Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo | | | | | | |
| 123649 | 7.087-4 | BR - PNATE - 7.087-4 | 94.361,66 | 0,00 | 0,00 | 94.361,66 |
| 126535 | 7.087-4 | BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 94.361,66 | 0,00 | 0,00 | 94.361,66 |
| Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE | | | | | | |
| 140067 | 149.008-5 | BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140068 | 149.008-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5 | 76.360,41 | 431,06 | 0,00 | 76.791,47 |
| Subtotal: | | | 76.360,41 | 431,06 | 0,00 | 76.791,47 |
| Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | | | | | |
| 140070 | 10.378-0 | BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140212 | 10.378-0 | BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F | 1.939,12 | 10,93 | 0,00 | 1.950,05 |
| Subtotal: | | | 1.939,12 | 10,93 | 0,00 | 1.950,05 |
| Recurso: 0134 - Programa Mais Educação | | | | | | |
| 141465 | 10.921-5 | BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141466 | 10.921-5 | BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 - | 51,40 | 0,29 | 0,00 | 51,69 |
| Subtotal: | | | 51,40 | 0,29 | 0,00 | 51,69 |
| Recurso: 0141 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE | | | | | | |
| 223652 | 141.8626-6 | BB - FNDE/PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226544 | 141.8626-6 | BB - FNDE/PDDE | 0,00 | 34,89 | 0,00 | 34,89 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 34,89 | 0,00 | 34,89 |
| Recurso: 0142 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | | | | | | |
| 223651 | 142.8536-7 | BB - FNDE/PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226543 | 142.8536-7 | BB - FNDE/PNAE | 0,00 | 150,46 | 0,00 | 150,46 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 150,46 | 0,00 | 150,46 |
| Recurso: 0143 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escoar - PNATE/FNDE | | | | | | |
| 223649 | 143.7087-4 | BB - FNDE/PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226535 | 143.7087-4 | BB - FNDE/PNATE | 0,00 | 532,03 | 0,00 | 532,03 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 532,03 | 0,00 | 532,03 |
| Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | | | | | | |
| 123636 | 8.052-7 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | 20,90 | 374.691,84 | 20,90 | 374.691,84 |
| 126523 | 8.052-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | 95.769,91 | 547,07 | 0,00 | 96.316,98 |
| Subtotal: | | | 95.790,81 | 375.238,91 | 20,90 | 471.008,82 |
| Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde | | | | | | |
| 123638 | 8.598-7 | BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126524 | 8598-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7 | 210.501,77 | 1.188,28 | 0,00 | 211.690,05 |
| Subtotal: | | | 210.501,77 | 1.188,28 | 0,00 | 211.690,05 |
| Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde | | | | | | |
| 144117 | 10.981-9 | BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di | 215.273,85 | 1.122,92 | 0,00 | 216.396,77 |
| 144118 | 10.981-9 | BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 215.273,85 | 1.122,92 | 0,00 | 216.396,77 |
| Recurso: 0495 - Atenção Básica | | | | | | |
| 123655 | 8.022-5 | BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123661 | 9.076-X | BB - FMS - UBSLM - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123663 | 672-2 | CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126525 | 8.022-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5 | 16,99 | 0,09 | 0,00 | 17,08 |
| 126528 | 9.076-X | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X | 898,54 | 5,07 | 0,00 | 903,61 |
| 140015 | 08.050-0 | BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|--------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0495 - Atenção Básica | | | | | | |
| 140029 | 672-2 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 | 244.050,01 | 1.303,51 | 0,00 | 245.353,52 |
| 140038 | 08.050-0 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.050-0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 140048 | 9.494-3 | BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140049 | 9.493-5 | BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140062 | 9.494-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA | 19.265,74 | 108,63 | 0,00 | 19.374,37 |
| 140063 | 9.493-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S. | 1.069,98 | 6,03 | 0,00 | 1.076,01 |
| 140232 | 10.555-4 | BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140233 | 10.555-4 | BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495 | 21.258,85 | 120,00 | 0,00 | 21.378,85 |
| 140238 | 10.569-4 | BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140239 | 10.569-4 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495 | 69,29 | 0,39 | 0,00 | 69,68 |
| 140240 | 10.568-6 | BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140241 | 10.568-6 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495 | 8,74 | 0,06 | 0,00 | 8,80 |
| 140242 | 10.570-8 | BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140243 | 10.570-8 | BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495 | 30,74 | 0,16 | 0,00 | 30,90 |
| 140255 | 10.589-9 | BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140256 | 10.589-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9 | 1.522,84 | 8,60 | 0,00 | 1.531,44 |
| 141115 | 869-5 | CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141116 | 869-5 | CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE - | 122,37 | 0,65 | 0,00 | 123,02 |
| 141144 | 10.746-8 | BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141145 | 10.746-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 - | 4.282,80 | 24,18 | 0,00 | 4.306,98 |
| 141146 | 10.747-6 | BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141147 | 10.747-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 - | 173,96 | 0,98 | 0,00 | 174,94 |
| 141467 | 10.929-0 | BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141468 | 10.929-0 | BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp | 63,25 | 0,36 | 0,00 | 63,61 |
| 142158 | 495.10.981-9 | BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9 | 1.443,95 | 0,00 | 0,00 | 1.443,95 |
| Subtotal: | | | 294.278,07 | 1.578,71 | 0,00 | 295.856,78 |
| Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial | | | | | | |
| 140227 | 10.485-X | BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde | | | | | | |
| 123657 | 8.024-1 | BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126254 | 9.560-5 | BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126526 | 8.024-1 | BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1 | 272,22 | 1,54 | 0,00 | 273,76 |
| 140047 | 9560-5 | BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49 | 7.742,37 | 43,66 | 0,00 | 7.786,03 |
| 140229 | 822-9 | CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140234 | 10.556-2 | BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140235 | 10.556-2 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495 | 6.423,62 | 36,26 | 0,00 | 6.459,88 |
| 140236 | 10.557-0 | BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140237 | 10.557-0 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495 | 21.667,33 | 122,31 | 0,00 | 21.789,64 |
| 140248 | 822-9 | CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497 | 151.270,64 | 773,63 | 0,00 | 152.044,27 |
| 140257 | 10.615-1 | BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140258 | 10.615-1 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497 | 476,31 | 2,69 | 0,00 | 479,00 |
| 141117 | 885-7 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141118 | 885-7 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT | 267.589,40 | 1.429,23 | 0,00 | 269.018,63 |
| 141473 | 10.939-8 | ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141474 | 10.939-8 | ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8 | 20.712,93 | 116,93 | 0,00 | 20.829,86 |
| 142160 | 497.10.981-9 | BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
| Subtotal: | | | 476.158,98 | 2.526,25 | 0,00 | 478.685,23 |
| Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 140244 | 10.087-0 | BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140245 | 10.087-0 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498 | 833,44 | 4,71 | 0,00 | 838,15 |
| 140246 | 10.088-9 | BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140247 | 10.088-9 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498 | 5,16 | 0,02 | 0,00 | 5,18 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 141119 | 10.701-8 | BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141120 | 10.701-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 141135 | 870-9 | CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141136 | 870-9 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4 | 46.802,78 | 284,32 | 0,00 | 47.087,10 |
| Subtotal: | | | 47.641,97 | 289,05 | 0,00 | 47.931,02 |
| Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | | | | | | |
| 141137 | 10.665-8 | BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141138 | 10.665-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8 | 1.168,69 | 6,59 | 0,00 | 1.175,28 |
| Subtotal: | | | 1.168,69 | 6,59 | 0,00 | 1.175,28 |
| Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | | |
| 123697 | 8.584-7 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126542 | 8584-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 | 440.346,60 | 2.485,76 | 0,00 | 442.832,36 |
| 143230 | 11.226-7 | BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143231 | 11.226-7 | BB - ALINAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO | 4.361,06 | 24,62 | 0,00 | 4.385,68 |
| Subtotal: | | | 444.707,66 | 2.510,38 | 0,00 | 447.218,04 |
| Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA | | | | | | |
| 123698 | 9.181-2 | Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126555 | 9.181-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2 | 3.170,38 | 17,90 | 0,00 | 3.188,28 |
| Subtotal: | | | 3.170,38 | 17,90 | 0,00 | 3.188,28 |
| Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr | | | | | | |
| 123703 | 010.018-8 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018- | 250,90 | 0,00 | 250,90 | 0,00 |
| 123704 | 7.771-2 | BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126529 | 010.018-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | 117.073,36 | 565,26 | 0,00 | 117.638,62 |
| 140012 | 7771-2 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 | 4.279,64 | 23,60 | 0,00 | 4.303,24 |
| Subtotal: | | | 121.603,90 | 588,86 | 250,90 | 121.941,86 |
| Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | |
| 123706 | 8.113-2 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | 0,00 | 9.156,81 | 0,00 | 9.156,81 |
| 126530 | 8.113-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 | 246.213,52 | 1.389,90 | 0,00 | 247.603,42 |
| Subtotal: | | | 246.213,52 | 10.546,71 | 0,00 | 256.760,23 |
| Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia | | | | | | |
| 123707 | 8504-9 | BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA | 0,00 | 4.345,37 | 0,00 | 4.345,37 |
| 123709 | 8.720-3 | BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3 | 7.842,49 | 44,27 | 0,00 | 7.886,76 |
| 140017 | 85049 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9 | 3.926,16 | 22,18 | 0,00 | 3.948,34 |
| Subtotal: | | | 11.768,65 | 4.411,82 | 0,00 | 16.180,47 |
| Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços | | | | | | |
| 123708 | 8505-7 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE | 0,00 | 7.178,86 | 0,00 | 7.178,86 |
| 140018 | 85057 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | 35.859,97 | 202,43 | 0,00 | 36.062,40 |
| Subtotal: | | | 35.859,97 | 7.381,29 | 0,00 | 43.241,26 |
| Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | | | | | |
| 123646 | 7.133-1 | BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140066 | 7133-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1 | 3.080,34 | 12,59 | 0,00 | 3.092,93 |
| Subtotal: | | | 3.080,34 | 12,59 | 0,00 | 3.092,93 |
| Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| 142162 | 10.985-1 | BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142163 | 10.985-1 | BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E | 152.091,18 | 857,53 | 0,00 | 152.948,71 |
| Subtotal: | | | 152.091,18 | 857,53 | 0,00 | 152.948,71 |
| Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838 | | | | | | |
| 143258 | 11.229-1 | BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143259 | 11.229-1 | BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2 | 6,26 | 0,04 | 0,00 | 6,30 |
| Subtotal: | | | 6,26 | 0,04 | 0,00 | 6,30 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014 | | | | | | |
| 143252 | 11.251-8 | BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143253 | 11.251-8 | BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202 | 92.511,93 | 521,60 | 0,00 | 93.033,53 |
| Subtotal: | | | 92.511,93 | 521,60 | 0,00 | 93.033,53 |
| Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI | | | | | | |
| 143226 | 11.184-8 | BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143227 | 11.184-8 | BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI | 61.655,11 | 348,04 | 0,00 | 62.003,15 |
| Subtotal: | | | 61.655,11 | 348,04 | 0,00 | 62.003,15 |
| Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente | | | | | | |
| 143034 | 11.195-3 | BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143035 | 11.195-3 | BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente | 13.820,01 | 78,01 | 0,00 | 13.898,02 |
| Subtotal: | | | 13.820,01 | 78,01 | 0,00 | 13.898,02 |
| Recurso: 0716 - FIA CMDCA | | | | | | |
| 143228 | 11.196-1 | BB - FIA CMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143229 | 11.196-1 | BB - FIA CMDCA | 9.887,11 | 55,82 | 0,00 | 9.942,93 |
| Subtotal: | | | 9.887,11 | 55,82 | 0,00 | 9.942,93 |
| Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL | | | | | | |
| 144311 | 115.002-2 | BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144312 | 115.002-2 | BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0718 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021 | | | | | | |
| 145270 | 11.464-2 | BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145271 | 11.464-2 | BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir | 20.082,66 | 116,71 | 0,00 | 20.199,37 |
| Subtotal: | | | 20.082,66 | 116,71 | 0,00 | 20.199,37 |
| Recurso: 0731 - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF | | | | | | |
| 143975 | 647.266-0 | CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143976 | 647.266-0 | CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF | 269.117,58 | 1.437,16 | 0,00 | 270.554,74 |
| Subtotal: | | | 269.117,58 | 1.437,16 | 0,00 | 270.554,74 |
| Recurso: 0732 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF | | | | | | |
| 145208 | 647.263-6 | CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145209 | 647.263-6 | CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI | 240.309,23 | 1.283,31 | 0,00 | 241.592,54 |
| Subtotal: | | | 240.309,23 | 1.283,31 | 0,00 | 241.592,54 |
| Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano | | | | | | |
| 144966 | 11.247-X | BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144967 | 11.247-X | BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU | 12,02 | 0,07 | 0,00 | 12,09 |
| Subtotal: | | | 12,02 | 0,07 | 0,00 | 12,09 |
| Recurso: 0737 - CEAS/PR - Incentivo COVID | | | | | | |
| 145274 | 11.469-3 | BB - CEAS/PR - Incentivo COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145275 | 11.469-3 | BB - CEAS/PR - Incentivo COVID | 22.121,03 | 128,55 | 0,00 | 22.249,58 |
| Subtotal: | | | 22.121,03 | 128,55 | 0,00 | 22.249,58 |
| Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento | | | | | | |
| 123605 | 8.668-1 | BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126533 | 8.668-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1 | 15.137,79 | 85,45 | 0,00 | 15.223,24 |
| Subtotal: | | | 15.137,79 | 85,45 | 0,00 | 15.223,24 |
| Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15 | | | | | | |
| 142353 | 11.032-9 | BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142354 | 11.032-9 | BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV | | | | | | |
| 141479 | 10.958-4 | BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV | | | | | | |
| 141480 | 10.958-4 | BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF | 1.955,48 | 11,04 | 0,00 | 1.966,52 |
| Subtotal: | | | 1.955,48 | 11,04 | 0,00 | 1.966,52 |
| Recurso: 0793 - Programa Crescer em Familia | | | | | | |
| 141485 | 10.972-X | BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141486 | 10.972-X | BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - | 2.609,45 | 14,74 | 0,00 | 2.624,19 |
| Subtotal: | | | 2.609,45 | 14,74 | 0,00 | 2.624,19 |
| Recurso: 0801 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III | | | | | | |
| 142347 | 11.096-5 | BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142348 | 11.096-5 | BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11. | 3.255,94 | 27,63 | 0,00 | 3.283,57 |
| Subtotal: | | | 3.255,94 | 27,63 | 0,00 | 3.283,57 |
| Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC | | | | | | |
| 142357 | 647.239-3 | Contrato de Repasse 867670/2018 - MC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142358 | 647.239-3 | Contrato de Repasse 867670/2018 - MC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019 | | | | | | |
| 143244 | 25.007-8 | BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143245 | 25.007-8 | BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0805 - Contrato 878559/2018 - ME/CEF | | | | | | |
| 143973 | 647.250-4 | CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143974 | 647.250-4 | CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma | 115.623,59 | 861,32 | 0,00 | 116.484,91 |
| Subtotal: | | | 115.623,59 | 861,32 | 0,00 | 116.484,91 |
| Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar | | | | | | |
| 142351 | 11.050-7 | BB - FIA Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142352 | 11.050-7 | BB - FIA Conselho Tutelar | 3.221,63 | 18,18 | 0,00 | 3.239,81 |
| Subtotal: | | | 3.221,63 | 18,18 | 0,00 | 3.239,81 |
| Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil | | | | | | |
| 143254 | 71.069-1 | CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform. | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 143255 | 71.069-1 | CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA | | | | | | |
| 123711 | 08.533-2 | BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140045 | 08533-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2 | 5.714,84 | 32,26 | 0,00 | 5.747,10 |
| 140304 | 10.634-8 | BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140305 | 10.634-8 | BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880 | 29.313,96 | 165,48 | 0,00 | 29.479,44 |
| Subtotal: | | | 35.028,80 | 197,74 | 0,00 | 35.226,54 |
| Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) | | | | | | |
| 141127 | 10.654-2 | BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141128 | 10.654-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - | 7.876,27 | 0,00 | 0,00 | 7.876,27 |
| Subtotal: | | | 7.876,27 | 0,00 | 0,00 | 7.876,27 |
| Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 123675 | 9.075-1 | BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934 | 986,52 | 0,00 | 0,00 | 986,52 |
| 123676 | 08.952-4 | BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141121 | 10.656-9 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141122 | 10.656-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - | 187.963,69 | 1.059,78 | 0,00 | 189.023,47 |
| 141129 | 10.652-6 | BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141130 | 10.652-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6 | 369,33 | 2,09 | 0,00 | 371,42 |
| Subtotal: | | | 189.319,54 | 1.061,87 | 0,00 | 190.381,41 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc | | | | | | |
| 142170 | 10.995-9 | BB - BLFPSE - F-938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142171 | 10.995-9 | BB - BLFPSE - F-938 | 226.253,38 | 1.275,67 | 0,00 | 227.529,05 |
| Subtotal: | | | 226.253,38 | 1.275,67 | 0,00 | 227.529,05 |
| Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | | | | | | |
| 141125 | 10.653-4 | BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141126 | 10.653-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - | 51.696,41 | 291,47 | 0,00 | 51.987,88 |
| Subtotal: | | | 51.696,41 | 291,47 | 0,00 | 51.987,88 |
| Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL | | | | | | |
| 142365 | 11.210-0 | BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142366 | 11.210-0 | BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL | 29.514,63 | 166,62 | 0,00 | 29.681,25 |
| Subtotal: | | | 29.514,63 | 166,62 | 0,00 | 29.681,25 |
| Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus | | | | | | |
| 143232 | 11.235-6 | BB - Corona Vírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143233 | 11.235-6 | BB - Corona Vírus (COVID-19) | 204.814,85 | 1.156,18 | 0,00 | 205.971,03 |
| 144102 | 11.378-6 | BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144103 | 11.378-6 | BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019 | 3.559,21 | 20,09 | 0,00 | 3.579,30 |
| Subtotal: | | | 208.374,06 | 1.176,27 | 0,00 | 209.550,33 |
| Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu | | | | | | |
| 143240 | 11.232-1 | BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143241 | 11.232-1 | BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19 | 28,51 | 0,16 | 0,00 | 28,67 |
| Subtotal: | | | 28,51 | 0,16 | 0,00 | 28,67 |
| Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID | | | | | | |
| 143242 | 11.239-9 | BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143243 | 11.239-9 | BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es | 7,56 | 0,04 | 0,00 | 7,60 |
| Subtotal: | | | 7,56 | 0,04 | 0,00 | 7,60 |
| Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de | | | | | | |
| 143246 | 11.252-6 | BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143247 | 11.252-6 | BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (| 1.048,58 | 5,92 | 0,00 | 1.054,50 |
| Subtotal: | | | 1.048,58 | 5,92 | 0,00 | 1.054,50 |
| Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC | | | | | | |
| 143250 | 11.256-9 | BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143251 | 11.256-9 | BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173, | 4.473,10 | 25,25 | 0,00 | 4.498,35 |
| Subtotal: | | | 4.473,10 | 25,25 | 0,00 | 4.498,35 |
| Recurso: 1031 - Lei Aldir Blanc 14017/2020 | | | | | | |
| 143256 | 11.282-8 | BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143257 | 11.282-8 | BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020 | 61.787,15 | 348,37 | 0,00 | 62.135,52 |
| Subtotal: | | | 61.787,15 | 348,37 | 0,00 | 62.135,52 |
| Recurso: 1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70% | | | | | | |
| 145451 | 011.048-5 | BB - FUNDEB - VAAF (70%) | 2.050,92 | 0,00 | 0,00 | 2.050,92 |
| Subtotal: | | | 2.050,92 | 0,00 | 0,00 | 2.050,92 |
| Recurso: 1037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% | | | | | | |
| 145452 | 0011.048-5 | BB - FUNDEB - VAAF (30%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3102 - FUNDEB 40% - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 123628 | 7.874-3 | BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2022

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 3304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde | | | | | | |
| 123638 | 8.598-7 | BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 123655 | 8.022-5 | BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3497 - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 123657 | 8.024-1 | BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3501 - Receitas de Alienações de Ativos | | | | | | |
| 123697 | 8.584-7 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica | | | | | | |
| 123676 | 08.952-4 | BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141121 | 10.656-9 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais : | | | 13.567.649,33 | 3.743.522,53 | 3.490.696,19 | 13.820.475,67 |

Composição dos Saldos

| | |
|------------------------------|---------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 12.416.724,10 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.403.751,57 |
| Totais: | 13.820.475,67 |

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/01/2022

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO