

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	997,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	997,42	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	997,42
	*****	Soma de Saídas:	997,42
Total :	997,42	Saldo que passa :	0,00
		Total :	997,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	10.065.150,41	
Depósitos do Dia :	997,42	10.066.147,83
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		10.066.147,83

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	224.072,28	0,00	0,00	224.072,28
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	15.611,53	0,00	0,00	15.611,53
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	1.459,66	0,00	0,00	1.459,66
23539	7.033-5	BR - COMP. FINANC. ESF. EXPORT - CEX - 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23540	7.388-1	BR - PREVIDENCIA RESSARCIMENTO - 7.388-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23541	7.586-8	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	0,00	0,00	0,00	0,00
23542	8.570-7	BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.570-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23543	7614-7	BR - ICMS 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	3.640,71	0,00	0,00	3.640,71
24794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
26510	10006-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.006-4	0,00	0,00	0,00	0,00
26511	24.308-6	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	474.197,59	26,85	0,00	474.224,44
26512	5051-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5051-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	7.388-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.388-1	79.197,86	6,92	0,00	79.204,78
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.680.083,74	144,88	0,00	1.680.228,62
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	260.762,53	11,20	0,00	260.773,73
26517	7.935-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.935-9	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	6.386-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	9.342,47	0,45	0,00	9.342,92
26556	10.037-4	BB - AFM - APOIO FINANCEIRO CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40011	283.145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM	78.844,28	2,49	0,00	78.846,77
40013	8045-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
40014	5050-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5.050-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	544-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	526,56	0,06	0,00	526,62
40033	7.033-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
40055	10.037-4	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.404-3	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25
41464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.912-6	2.131,09	0,00	0,00	2.131,09
42177	11.013-2	BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
42187	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	0,00	0,00	0,00	0,00
42188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	1.135.001,66	99,21	0,00	1.135.100,87
42189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7000	80,72	0,00	0,00	80,72

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
42360	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
42361	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			3.969.257,93	292,06	0,00	3.969.549,99
Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
42168	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
42169	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
43234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
43235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	236.553,51	22,44	0,00	236.575,95
43248	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00
43249	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	16.802,73	1,47	0,00	16.804,20
Subtotal:			253.356,24	23,91	0,00	253.380,15
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
23688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	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%						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	354.165,14	11,50	0,00	354.176,64
Subtotal:			354.165,14	11,50	0,00	354.176,64
Recurso: 0102 - FUNDEB 40%						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	104.248,64	0,72	0,00	104.249,36
Subtotal:			104.248,64	0,72	0,00	104.249,36
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	307.768,82	25,99	0,00	307.794,81
Subtotal:			307.768,82	25,99	0,00	307.794,81
Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin						
23630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
26540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	147.651,36	12,90	0,00	147.664,26
Subtotal:			147.651,36	12,90	0,00	147.664,26
Recurso: 0107 - Salário Educação						
23632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	191.958,32	15,31	0,00	191.973,63
Subtotal:			191.958,32	15,31	0,00	191.973,63
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
26544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	4.488,65	0,39	0,00	4.489,04
Subtotal:			4.488,65	0,39	0,00	4.489,04
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	17.939,44	1,57	0,00	17.941,01
		Subtotal:	17.939,44	1,57	0,00	17.941,01
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
23649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
26535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	50.794,54	4,44	0,00	50.798,98
		Subtotal:	50.794,54	4,44	0,00	50.798,98
Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE						
40067	149.008-5	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	0,00	0,00	0,00	0,00
40068	149.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	42.016,45	3,67	0,00	42.020,12
		Subtotal:	42.016,45	3,67	0,00	42.020,12
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOC	1.886,78	4,93	0,00	1.891,71
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	1.886,78	4,93	0,00	1.891,71
Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609						
41142	9.410-2	BB - TERM DE COMP PAR Nº 74609 - 9.410-2 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41143	9.410-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- F-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
41465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	50,14	0,00	0,00	50,14
		Subtotal:	50,14	0,00	0,00	50,14
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	351.502,34	4,97	0,00	351.507,31
		Subtotal:	351.502,34	4,97	0,00	351.507,31
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
23638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
26524	8.598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	31.131,60	2,72	0,00	31.134,32
		Subtotal:	31.131,60	2,72	0,00	31.134,32
Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde						
44117	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	50.728,42	12,53	0,00	50.740,95
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	50.728,42	12,53	0,00	50.740,95
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
23663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	6.487,42	0,57	0,00	6.487,99
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	876,50	0,08	0,00	876,58
40015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	234.677,81	29,89	0,00	234.707,70
40038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCIERA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
40048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - :	0,00	0,00	0,00	0,00
40049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
40062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	18.793,13	1,64	0,00	18.794,77
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.043,73	0,09	0,00	1.043,82
40232	10.555-4	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	20.737,34	1,81	0,00	20.739,15
40238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	67,59	0,00	0,00	67,59
40240	10.568-6	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	8,53	0,00	0,00	8,53
40242	10.570-8	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40243	10.570-8	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	29,98	0,00	0,00	29,98
40255	10.589-9	BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
40256	10.589-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9	1.485,49	0,13	0,00	1.485,62
41115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I	0,00	0,00	0,00	0,00
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE -	119,52	0,02	0,00	119,54
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APS	0,00	0,00	0,00	0,00
41140	10.737-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41144	10.746-8	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
41145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 -	4.177,74	0,36	0,00	4.178,10
41146	10.747-6	BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
41147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 -	169,69	0,01	0,00	169,70
41467	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	61,70	0,01	0,00	61,71
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	14.036,35	0,00	0,00	14.036,35
Subtotal:			302.772,54	34,61	0,00	302.807,15
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
23662	9.374-2	BB - FMS - BLMAC - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
40227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
42159	496.10.981-9	BB - CTA UNICA-MEDIA E ALTA COMPLEX - 10	96,58	0,00	0,00	96,58
Subtotal:			96,58	0,00	0,00	96,58
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	10.192,49	0,89	0,00	10.193,38
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.552,44	0,66	0,00	7.553,10
40229	822-9	CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40234	10.556-2	BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.266,04	0,55	0,00	6.266,59
40236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-49	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	25.054,96	2,19	0,00	25.057,15
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	88.833,22	11,32	0,00	88.844,54
40257	10.615-1	BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	42.828,35	3,75	0,00	42.832,10
41117	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	0,00	0,00	0,00	0,00
41118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	134.098,01	18,22	0,00	134.116,23
41473	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8	0,00	0,00	0,00	0,00
41474	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8	20.204,81	1,77	0,00	20.206,58
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			335.034,48	39,35	0,00	335.073,83
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	813,00	0,07	0,00	813,07
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	543,90	0,05	0,00	543,95
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPI	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	61,49	0,01	0,00	61,50
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	25.230,93	3,20	0,00	25.234,13

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1C	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			35.649,32	3,33	0,00	35.652,65
Recurso: 0499 - GESTÃO SUS						
42185	49910.981-9	BB - BLOCO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMP - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.140,02	0,10	0,00	1.140,12
Subtotal:			1.140,02	0,10	0,00	1.140,12
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
23697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	1,17	0,00	0,00	1,17
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.809,88	0,86	0,00	9.810,74
Subtotal:			9.811,05	0,86	0,00	9.811,91
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
23698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
26555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	3.092,61	0,27	0,00	3.092,88
Subtotal:			3.092,61	0,27	0,00	3.092,88
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	0,00	0,00	0,00
23704	7.771-2	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26529	010.018-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	9.683,51	0,57	0,00	9.684,08
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	1.823,70	0,15	0,00	1.823,85
Subtotal:			11.507,21	0,72	0,00	11.507,93
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	288.454,81	24,03	0,00	288.478,84
Subtotal:			288.454,81	24,03	0,00	288.478,84
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	6.446,92	0,00	0,00	6.446,92
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	18.230,91	1,08	0,00	18.231,99
Subtotal:			24.677,83	1,08	0,00	24.678,91
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	91.479,37	7,47	0,00	91.486,84
Subtotal:			91.479,37	7,47	0,00	91.486,84
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
23646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	0,00	0,00	0,00
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	4.906,06	0,40	0,00	4.906,46
Subtotal:			4.906,06	0,40	0,00	4.906,46
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
42162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	0,00	0,00	0,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	14.373,59	1,56	0,00	14.375,15
Subtotal:			14.373,59	1,56	0,00	14.375,15
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43239	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	153,22	0,02	0,00	153,24
Subtotal:			153,22	0,02	0,00	153,24
Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838						
43258	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838	0,00	0,00	0,00	0,00
43259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838	6,10	0,00	0,00	6,10
Subtotal:			6,10	0,00	0,00	6,10
Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014						
43252	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	0,00	0,00	0,00	0,00
43253	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	90.242,47	7,89	0,00	90.250,36
Subtotal:			90.242,47	7,89	0,00	90.250,36
Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI						
43226	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	0,00	0,00	0,00	0,00
43227	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	40.155,28	3,51	0,00	40.158,79
Subtotal:			40.155,28	3,51	0,00	40.158,79
Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente						
43034	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
43035	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	30.139,28	2,63	0,00	30.141,91
Subtotal:			30.139,28	2,63	0,00	30.141,91
Recurso: 0716 - FIA CMDCA						
43228	11.196-1	BB - FIA CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
43229	11.196-1	BB - FIA CMDCA	9.644,57	0,84	0,00	9.645,41
Subtotal:			9.644,57	0,84	0,00	9.645,41
Recurso: 0731 - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF						
43975	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
43976	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	1.910.000,00	371,17	0,00	1.910.371,17
Subtotal:			1.910.000,00	371,17	0,00	1.910.371,17
Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
23605	8.668-1	BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743	0,00	0,00	0,00	0,00
26533	8.668-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1	14.766,44	1,29	0,00	14.767,73
Subtotal:			14.766,44	1,29	0,00	14.767,73
Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF						
41471	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
41472	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Subtotal:			2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
42353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
42354	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: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF						
41475	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	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						
41479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	1.907,51	0,17	0,00	1.907,68
Subtotal:			1.907,51	0,17	0,00	1.907,68
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Família						
41485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X -	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Família						
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X -	2.545,44	0,22	0,00	2.545,66
Subtotal:			2.545,44	0,22	0,00	2.545,66
Recurso: 0795 - Convênio nº 479/2018 - SEDU						
42172	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
42173	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0797 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas						
42180	797.10.981-9	BB - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO	90.140,45	0,00	0,00	90.140,45
Subtotal:			90.140,45	0,00	0,00	90.140,45
Recurso: 0798 - Incentivo Benefício Eventual						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
42182	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	59,61	0,01	0,00	59,62
Subtotal:			59,61	0,01	0,00	59,62
Recurso: 0799 - Convênio 1302/2018 - SEDU						
42362	11.069-8	BB - Convênio 1302/2018 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0800 - Incentivo Família Paranaense V						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Família Paranaense V - CTA 11.0:	0,00	0,00	0,00	0,00
42346	11.081-7	BB - Incentivo Família Paranaense V - CTA 11.0:	2.207,29	0,19	0,00	2.207,48
Subtotal:			2.207,29	0,19	0,00	2.207,48
Recurso: 0801 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	0,00	0,00	0,00	0,00
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	3.176,07	0,28	0,00	3.176,35
Subtotal:			3.176,07	0,28	0,00	3.176,35
Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC						
42363	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	1.717,97	0,00	0,00	1.717,97
42364	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			1.717,97	0,00	0,00	1.717,97
Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC						
42357	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
42358	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 - Agência de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019						
43244	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
43245	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						
43973	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
43974	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	89.030,31	11,25	0,00	89.041,56
Subtotal:			89.030,31	11,25	0,00	89.041,56
Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar						
42351	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
42352	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	3.142,59	0,28	0,00	3.142,87
Subtotal:			3.142,59	0,28	0,00	3.142,87
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
43254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform:	0,00	0,00	0,00	0,00
43255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform:	64,17	0,01	0,00	64,18
Subtotal:			64,17	0,01	0,00	64,18

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0808 - Convenio 050/2020 - SEAB						
43236	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	17.182,67	0,00	0,00	17.182,67
43237	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			17.182,67	0,00	0,00	17.182,67
Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA						
23711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
40045	8.533-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2	5.574,64	0,49	0,00	5.575,13
40304	10.634-8	BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
40305	10.634-8	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	25.991,13	2,23	0,00	25.993,36
Subtotal:			31.565,77	2,72	0,00	31.568,49
Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)						
41127	10.654-2	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	0,00	0,00	0,00	0,00
41128	10.654-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 -	7.775,90	0,76	0,00	7.776,66
Subtotal:			7.775,90	0,76	0,00	7.776,66
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
23675	9.075-1	BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934	986,52	0,00	0,00	986,52
23676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	5.943,48	0,00	0,00	5.943,48
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	157.215,29	13,75	0,00	157.229,04
41129	10.652-6	BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	360,27	0,04	0,00	360,31
Subtotal:			164.505,56	13,79	0,00	164.519,35
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc						
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	183.027,57	16,00	0,00	183.043,57
Subtotal:			183.027,57	16,00	0,00	183.043,57
Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast						
41125	10.653-4	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	0,00	0,00	0,00	0,00
41126	10.653-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 -	56.232,18	5,44	0,00	56.237,62
Subtotal:			56.232,18	5,44	0,00	56.237,62
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
42365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	28.790,59	2,52	0,00	28.793,11
Subtotal:			28.790,59	2,52	0,00	28.793,11
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus						
43232	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
43233	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	213.467,40	19,04	0,00	213.486,44
44102	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	0,00	0,00	0,00	0,00
44103	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			213.467,40	19,04	0,00	213.486,44
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
43240	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
43241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	27,81	0,01	0,00	27,82
Subtotal:			27,81	0,01	0,00	27,82
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Est	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Est	7,38	0,00	0,00	7,38
Subtotal:			7,38	0,00	0,00	7,38
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (t	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (3.402,54	0,29	0,00	3.402,83
		Subtotal:	3.402,54	0,29	0,00	3.402,83
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
43250	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
43251	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.363,37	0,38	0,00	4.363,75
		Subtotal:	4.363,37	0,38	0,00	4.363,75
Recurso: 1031 - Lei Aldir Blanc 14017/2020						
43256	11.282-8	BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
43257	11.282-8	BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020	60.858,88	5,32	0,00	60.864,20
		Subtotal:	60.858,88	5,32	0,00	60.864,20
Recurso: 3102 - FUNDEB 40% - Superávit Financeiro						
23628	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
Recurso: 3114 - FNDE/PDDE - Superávit Financeiro						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro						
23655	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
		Totais :	10.065.150,41	997,42	0,00	10.066.147,83

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.616.658,83
BANCO C/ MOVIMENTO	449.489,00
Totais:	10.066.147,83

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/01/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO