

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas	Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	825.723,10
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.176.750,60
Soma de Entradas :	2.004.073,70
	*****
Total :	2.004.073,70

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	11.169.482,06	
Depósitos do Dia :	1.738.595,69	12.908.077,75
Saques do Dia :		1.176.750,60
Saldo do Dia :		11.731.327,15

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	51.882,66	345.450,58	169.638,89	227.694,35
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	268.466,61	268.466,61	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	379,07	379,07	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	6.313,55	6.313,55	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	17.222,83	2.248,14	856,67	18.614,30
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	23.624,27	0,00	1.643,93	21.980,34
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	87.233,42	266,19	87.499,61	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	165.348,70	165.348,70	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	22.605,16	22.605,16	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	772,68	10,07	782,75	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.633,54	1.633,54	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	15.042,01	0,00	8.507,08	6.534,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.366,48	350,19	0,00	80.716,67
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	3.171.082,84	100.663,54	0,00	3.271.746,38
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	559.778,02	20.549,83	0,00	580.327,85
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	17.224,29	1.350,59	0,00	18.574,88
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	6.250,43	6.277,66	0,00	12.528,09
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	534,01	2,16	0,00	536,17
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 FINANCEIRA 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	1.423,26	0,00	5.728,51
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	1.171.367,23	5.104,25	0,00	1.176.471,48
42189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7001	80,72	0,00	0,00	80,72

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
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
45161	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.0	0,00	0,00	0,00	0,00
45162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.0	101.033,79	440,26	0,00	101.474,05
Subtotal:			5.309.932,02	948.883,35	733.675,56	5.525.139,81
<b>Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM</b>						
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	204.323,40	890,34	0,00	205.213,74
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	17.050,67	74,30	0,00	17.124,97
Subtotal:			221.374,07	964,64	0,00	222.338,71
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário</b>						
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
<b>Recurso: 0101 - FUNDEB 60%</b>						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	374.095,12	133.053,58	0,00	507.148,70
Subtotal:			374.095,12	263.053,58	130.000,00	507.148,70
<b>Recurso: 0102 - FUNDEB 30%</b>						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	172.505,48	172.505,48	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	96.040,26	112.506,55	0,00	208.546,81
Subtotal:			96.040,26	285.012,03	172.505,48	208.546,81
<b>Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais</b>						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	21.538,21	21.538,21	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	124.388,94	22.171,92	0,00	146.560,86
Subtotal:			124.388,94	43.710,13	21.538,21	146.560,86
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	21.153,94	21.153,94	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	307.155,24	1.297,33	19.170,42	289.282,15
Subtotal:			307.155,24	22.451,27	40.324,36	289.282,15
<b>Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin</b>						
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	183.621,95	540,08	0,00	184.162,03
Subtotal:			183.621,95	540,08	0,00	184.162,03
<b>Recurso: 0107 - Salário Educação</b>						
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	303.520,52	1.271,12	0,00	304.791,64
Subtotal:			303.520,52	1.271,12	0,00	304.791,64
<b>Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E</b>						
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	6.125,80	26,70	0,00	6.152,50
Subtotal:			6.125,80	26,70	0,00	6.152,50

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	18.509,21	80,66	0,00	18.589,87
Subtotal:			18.509,21	80,66	0,00	18.589,87
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	71.372,74	311,01	0,00	71.683,75
Subtotal:			71.372,74	311,01	0,00	71.683,75
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	75.641,42	274,24	0,00	75.915,66
Subtotal:			75.641,42	274,24	0,00	75.915,66
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOC	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	1.919,46	8,36	0,00	1.927,82
Subtotal:			1.919,46	8,36	0,00	1.927,82
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 -	50,88	0,22	0,00	51,10
Subtotal:			50,88	0,22	0,00	51,10
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	94,05	59.404,13	59.498,18	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	299.474,26	59.847,40	0,00	359.321,66
Subtotal:			299.568,31	119.251,53	59.498,18	359.321,66
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	208.724,17	551,55	0,00	209.275,72
Subtotal:			208.724,17	551,55	0,00	209.275,72
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	135.343,60	516,09	0,00	135.859,69
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			135.343,60	516,09	0,00	135.859,69
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	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	16,81	0,08	0,00	16,89
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	889,43	3,88	0,00	893,31
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	267.686,73	1.082,92	0,00	268.769,65
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 - F-495	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	19.070,43	83,10	0,00	19.153,53
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.059,13	4,62	0,00	1.063,75
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	21.043,33	91,70	0,00	21.135,03

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0495 - Atenção Básica</b>						
40238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	68,59	0,29	0,00	68,88
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	8,66	0,03	0,00	8,69
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	30,42	0,14	0,00	30,56
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	1.507,40	6,57	0,00	1.513,97
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 .	121,21	0,49	0,00	121,70
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. AP	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 -	4.239,38	18,47	0,00	4.257,85
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 -	172,19	0,75	0,00	172,94
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	62,61	0,28	0,00	62,89
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			317.420,29	1.293,32	0,00	318.713,61
<b>Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial</b>						
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	23.637,30	0,00	0,00	23.637,30
42159	496.10.981-9	BB - CTA UNICA-MEDIA E ALTA COMPLEX - 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			23.637,30	0,00	0,00	23.637,30
<b>Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde</b>						
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	269,46	1,18	0,00	270,64
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.663,88	33,40	0,00	7.697,28
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-49	0,00	0,00	0,00	0,00
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.358,50	27,71	0,00	6.386,21
40236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	21.434,67	106,46	0,00	21.541,13
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	82.538,08	334,00	0,00	82.872,08
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	468,38	5,16	0,00	473,54
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	136.055,10	550,56	0,00	136.605,66
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	20.502,95	89,34	0,00	20.592,29
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			275.295,18	1.147,81	0,00	276.442,99
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	824,99	3,60	0,00	828,59
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	5,11	0,02	0,00	5,13
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNP)	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	0,58	0,00	0,00	0,58
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	34.319,44	145,09	0,00	34.464,53

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

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:			35.150,12	148,71	0,00	35.298,83
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 PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.156,85	5,04	0,00	1.161,89
Subtotal:			1.156,85	5,04	0,00	1.161,89
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	438.401,19	609,17	0,00	439.010,36
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	4.316,85	18,81	0,00	4.335,66
Subtotal:			442.718,04	627,98	0,00	443.346,02
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	3.127,90	24,01	0,00	3.151,91
Subtotal:			3.127,90	24,01	0,00	3.151,91
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	4.517,06	4.517,06	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	61.802,69	4.677,84	0,00	66.480,53
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	3.784,22	15,86	0,00	3.800,08
Subtotal:			65.586,91	9.210,76	4.517,06	70.280,61
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	8.130,71	8.130,71	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	226.174,94	9.116,27	0,00	235.291,21
Subtotal:			226.174,94	17.246,98	8.130,71	235.291,21
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.248,09	1.248,09	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	7.762,99	33,82	0,00	7.796,81
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	1.170,50	1.253,19	0,00	2.423,69
Subtotal:			8.933,49	2.535,10	1.248,09	10.220,50
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	1.266,05	1.266,05	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	35.079,58	1.409,07	0,00	36.488,65
Subtotal:			35.079,58	2.675,12	1.266,05	36.488,65
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	7.640,34	33,30	0,00	7.673,64
Subtotal:			7.640,34	33,30	0,00	7.673,64
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-51E	0,00	0,00	0,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	150.549,32	656,02	0,00	151.205,34
Subtotal:			150.549,32	656,02	0,00	151.205,34
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 30/11/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,19	0,03	0,00	6,22
Subtotal:			6,19	0,03	0,00	6,22
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	91.574,06	399,04	0,00	91.973,10
Subtotal:			91.574,06	399,04	0,00	91.973,10
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	61.030,07	265,94	0,00	61.296,01
Subtotal:			61.030,07	265,94	0,00	61.296,01
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	30.584,00	133,27	0,00	30.717,27
Subtotal:			30.584,00	133,27	0,00	30.717,27
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	9.786,88	42,65	0,00	9.829,53
Subtotal:			9.786,88	42,65	0,00	9.829,53
Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL						
44311	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
44312	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: 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	295.299,14	1.194,85	0,00	296.493,99
Subtotal:			295.299,14	1.194,85	0,00	296.493,99
Recurso: 0732 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF						
45208	647.263-6	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
45209	647.263-6	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	238.856,00	143,83	0,00	238.999,83
Subtotal:			238.856,00	143,83	0,00	238.999,83
Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano						
44966	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
44967	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	5,05	0,02	0,00	5,07
Subtotal:			5,05	0,02	0,00	5,07
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	14.984,33	65,29	0,00	15.049,62
Subtotal:			14.984,33	65,29	0,00	15.049,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
42353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 17944103315/2017-15	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
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/CE	0,00	0,00	0,00	0,00
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CE	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 - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	1.935,66	8,43	0,00	1.944,09
Subtotal:			1.935,66	8,43	0,00	1.944,09
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Familia						
41485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	0,00	0,00	0,00	0,00
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	2.583,00	11,26	0,00	2.594,26
Subtotal:			2.583,00	11,26	0,00	2.594,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0798 - Incentivo Beneficio Eventual						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
42182	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 Familia Paranaense V						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.081-7	0,00	0,00	0,00	0,00
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.081-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0801 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.096-5	0,00	0,00	0,00	0,00
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.096-5	3.212,31	24,67	0,00	3.236,98
Subtotal:			3.212,31	24,67	0,00	3.236,98
Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC						
42363	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
42364	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019						
43244	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
43245	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTO	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 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	264.606,31	1.152,50	0,00	265.758,81
Subtotal:			264.606,31	1.152,50	0,00	265.758,81
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	3.188,97	13,89	0,00	3.202,86
Subtotal:			3.188,97	13,89	0,00	3.202,86
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
43254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform.	65,00	0,00	0,00	65,00
43255	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: 0808 - Convenio 050/2020 - SEAB						
43236	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00
43237	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.656,90	24,65	0,00	5.681,55
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	27.032,26	117,79	0,00	27.150,05
Subtotal:			32.689,16	142,44	0,00	32.831,60
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 -	11.848,80	1.042,45	0,00	12.891,25
Subtotal:			11.848,80	1.042,45	0,00	12.891,25
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	2.634,12	0,00	0,00	2.634,12
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	4.046,90	4.046,90	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	183.990,76	4.843,30	0,00	188.834,06
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	365,59	1,59	0,00	367,18
Subtotal:			187.976,99	8.891,79	4.046,90	192.821,88
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	226.118,87	957,10	0,00	227.075,97
Subtotal:			226.118,87	957,10	0,00	227.075,97
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 -	52.235,49	239,09	0,00	52.474,58
Subtotal:			52.235,49	239,09	0,00	52.474,58
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	29.215,42	127,31	0,00	29.342,73
Subtotal:			29.215,42	127,31	0,00	29.342,73
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)	211.641,10	923,28	0,00	212.564,38
44102	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	0,00	0,00	0,00	0,00



## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus						
44103	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	3.523,12	15,36	0,00	3.538,48
		Subtotal:	215.164,22	938,64	0,00	216.102,86
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	28,22	0,13	0,00	28,35
		Subtotal:	28,22	0,13	0,00	28,35
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	7,48	0,04	0,00	7,52
		Subtotal:	7,48	0,04	0,00	7,52
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (	0,00	0,00	0,00	0,00
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (	1.037,95	4,52	0,00	1.042,47
		Subtotal:	1.037,95	4,52	0,00	1.042,47
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,	4.427,76	19,29	0,00	4.447,05
		Subtotal:	4.427,76	19,29	0,00	4.447,05
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	61.160,76	266,51	0,00	61.427,27
		Subtotal:	61.160,76	266,51	0,00	61.427,27
		Totais :	11.169.482,06	1.738.595,69	1.176.750,60	11.731.327,15

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.276.135,36
BANCO C/ MOVIMENTO	455.191,79
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	11.731.327,15

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/11/2021

ALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI  
TESOUREIRO