

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 64.754,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 132.686,76 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 130,60 |
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 197.310,89 |
| Soma de Entradas : | 197.441,49 | | |
| | ***** | Soma de Saídas: | 197.441,49 |
| Total : | 197.441,49 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 197.441,49 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 11.464.387,39 | |
| Depósitos do Dia : | 197.310,89 | 11.661.698,28 |
| Saques do Dia : | | 132.686,76 |
| Saldo do Dia : | | 11.529.011,52 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres | | | | | | |
| 23533 | 10006-4 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | 238.088,89 | 259,25 | 132,37 | 238.215,77 |
| 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 | 1.609,29 | 0,00 | 0,00 | 1.609,29 |
| 23538 | 5051-2 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | 9.592,48 | 0,00 | 0,00 | 9.592,48 |
| 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 | 120.301,38 | 349,91 | 120.651,29 | 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 | 10.599,26 | 652,97 | 11.252,23 | 0,00 |
| 23545 | 7.935-9 | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 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 | 5.252,70 | 0,00 | 0,00 | 5.252,70 |
| 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 | 80.716,67 | 472,88 | 0,00 | 81.189,55 |
| 26514 | 7.586-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | 3.271.746,38 | 140.239,03 | 0,00 | 3.411.985,41 |
| 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 | 228.741,90 | 12.747,60 | 0,00 | 241.489,50 |
| 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 | 9.313,19 | 33,18 | 0,00 | 9.346,37 |
| 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 | 6.277,67 | 4,58 | 0,00 | 6.282,25 |
| 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 | 536,17 | 6,54 | 0,00 | 542,71 |
| 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 | 5.728,51 | 33,56 | 0,00 | 5.762,07 |
| 41464 | 10.912-6 | BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.912-6 | 2.131,09 | 70,08 | 0,00 | 2.201,17 |
| 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 | 1.352.107,73 | 7.366,20 | 0,00 | 1.359.473,93 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres | | | | | | |
| 42189 | 11.021-3 | BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7000 | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 80,72 |
| 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 0101400-61.2009.5.09.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45162 | 11.424-3 | BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00 | 101.474,05 | 594,49 | 0,00 | 102.068,54 |
| 45266 | 11.477-4 | BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45267 | 11.477-4 | BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 453.767,43 | 121,81 | 0,00 | 453.889,24 |
| Subtotal: | | | 5.898.065,51 | 162.956,57 | 132.035,89 | 5.928.986,19 |
| 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 | 205.213,74 | 1.202,25 | 0,00 | 206.415,99 |
| 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 | 17.124,97 | 100,32 | 0,00 | 17.225,29 |
| Subtotal: | | | 222.338,71 | 1.302,57 | 0,00 | 223.641,28 |
| Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório | | | | | | |
| 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 | 50.120,15 | 1.517,49 | 0,00 | 51.637,64 |
| Subtotal: | | | 50.120,15 | 1.517,49 | 0,00 | 51.637,64 |
| Recurso: 0102 - FUNDEB 30% | | | | | | |
| 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 | 237.728,22 | 828,44 | 0,00 | 238.556,66 |
| Subtotal: | | | 237.728,22 | 828,44 | 0,00 | 238.556,66 |
| Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais | | | | | | |
| 23624 | 10.000-5 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | 0,00 | 32,64 | 32,64 | 0,00 |
| 26537 | 10.000-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | 27.378,33 | 338,07 | 0,00 | 27.716,40 |
| Subtotal: | | | 27.378,33 | 370,71 | 32,64 | 27.716,40 |
| Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica | | | | | | |
| 23622 | 10.001-3 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | 0,00 | 163,16 | 163,16 | 0,00 |
| 26536 | 10.001-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | 199.523,00 | 1.458,27 | 162,04 | 200.819,23 |
| Subtotal: | | | 199.523,00 | 1.621,43 | 325,20 | 200.819,23 |
| 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 | 184.162,03 | 1.078,91 | 0,00 | 185.240,94 |
| Subtotal: | | | 184.162,03 | 1.078,91 | 0,00 | 185.240,94 |
| 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 | 327.549,41 | 1.852,54 | 0,00 | 329.401,95 |
| Subtotal: | | | 327.549,41 | 1.852,54 | 0,00 | 329.401,95 |
| 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 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E | | | | | | |
| 26544 | 8.626-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6 | 6.152,50 | 36,04 | 0,00 | 6.188,54 |
| Subtotal: | | | 6.152,50 | 36,04 | 0,00 | 6.188,54 |
| 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 | 26.537,67 | 148,52 | 0,00 | 26.686,19 |
| Subtotal: | | | 26.537,67 | 148,52 | 0,00 | 26.686,19 |
| 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 | 93.893,87 | 467,79 | 0,00 | 94.361,66 |
| Subtotal: | | | 93.893,87 | 467,79 | 0,00 | 94.361,66 |
| 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 | 75.915,66 | 444,75 | 0,00 | 76.360,41 |
| Subtotal: | | | 75.915,66 | 444,75 | 0,00 | 76.360,41 |
| 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 | 1.927,82 | 11,30 | 0,00 | 1.939,12 |
| Subtotal: | | | 1.927,82 | 11,30 | 0,00 | 1.939,12 |
| 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 - | 51,10 | 0,30 | 0,00 | 51,40 |
| Subtotal: | | | 51,10 | 0,30 | 0,00 | 51,40 |
| Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | | | | | | |
| 23636 | 8.052-7 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | 0,00 | 195,82 | 195,82 | 0,00 |
| 26523 | 8.052-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | 99.072,76 | 1.193,26 | 97,21 | 100.168,81 |
| Subtotal: | | | 99.072,76 | 1.389,08 | 293,03 | 100.168,81 |
| 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 | 209.275,72 | 1.226,05 | 0,00 | 210.501,77 |
| Subtotal: | | | 209.275,72 | 1.226,05 | 0,00 | 210.501,77 |
| 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 | 176.711,42 | 2.018,59 | 0,00 | 178.730,01 |
| 44118 | 10.981-9 | BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 176.711,42 | 2.018,59 | 0,00 | 178.730,01 |
| 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 | 16,89 | 0,10 | 0,00 | 16,99 |
| 26528 | 9.076-X | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X | 893,31 | 5,23 | 0,00 | 898,54 |
| 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 | 242.669,25 | 1.380,76 | 0,00 | 244.050,01 |
| 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 | 19.153,53 | 112,21 | 0,00 | 19.265,74 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|--------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0495 - Atenção Básica | | | | | | |
| 40063 | 9.493-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S. | 1.063,75 | 6,23 | 0,00 | 1.069,98 |
| 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 | 21.135,03 | 123,82 | 0,00 | 21.258,85 |
| 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 | 68,88 | 0,41 | 0,00 | 69,29 |
| 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 | 8,69 | 0,05 | 0,00 | 8,74 |
| 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 | 30,56 | 0,18 | 0,00 | 30,74 |
| 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 | 1.513,97 | 8,87 | 0,00 | 1.522,84 |
| 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 - | 121,70 | 0,67 | 0,00 | 122,37 |
| 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 - | 4.257,85 | 24,95 | 0,00 | 4.282,80 |
| 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 - | 172,94 | 1,02 | 0,00 | 173,96 |
| 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 | 62,89 | 0,36 | 0,00 | 63,25 |
| 42158 | 495.10.981-9 | BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9 | 1.443,95 | 0,00 | 0,00 | 1.443,95 |
| Subtotal: | | | 292.613,21 | 1.664,86 | 0,00 | 294.278,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 270,64 | 1,58 | 0,00 | 272,22 |
| 40047 | 9.560-5 | BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49 | 7.697,28 | 45,09 | 0,00 | 7.742,37 |
| 40229 | 822-9 | CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4 | 67.944,46 | 0,00 | 0,00 | 67.944,46 |
| 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 | 6.386,21 | 37,41 | 0,00 | 6.423,62 |
| 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 | 21.541,13 | 126,20 | 0,00 | 21.667,33 |
| 40248 | 822-9 | CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497 | 82.872,08 | 454,10 | 0,00 | 83.326,18 |
| 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 | 473,54 | 2,77 | 0,00 | 476,31 |
| 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 | 266.605,66 | 983,74 | 0,00 | 267.589,40 |
| 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 | 20.592,29 | 120,64 | 0,00 | 20.712,93 |
| 42160 | 497.10.981-9 | BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
| Subtotal: | | | 474.387,45 | 1.771,53 | 0,00 | 476.158,98 |
| 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 | 828,59 | 4,85 | 0,00 | 833,44 |
| 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 | 5,13 | 0,03 | 0,00 | 5,16 |
| 41119 | 10.701-8 | BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|--------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 41120 | 10.701-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - | 0,58 | 0,01 | 0,00 | 0,59 |
| 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 | 46.464,53 | 338,25 | 0,00 | 46.802,78 |
| 42161 | 498.10.981-9 | BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 47.298,83 | 343,14 | 0,00 | 47.641,97 |
| 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 | 1.161,89 | 6,80 | 0,00 | 1.168,69 |
| Subtotal: | | | 1.161,89 | 6,80 | 0,00 | 1.168,69 |
| 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 | 437.779,31 | 2.567,29 | 0,00 | 440.346,60 |
| 43230 | 11.226-7 | BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43231 | 11.226-7 | BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO | 4.335,66 | 25,40 | 0,00 | 4.361,06 |
| Subtotal: | | | 442.114,97 | 2.592,69 | 0,00 | 444.707,66 |
| 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 | 3.151,91 | 18,47 | 0,00 | 3.170,38 |
| Subtotal: | | | 3.151,91 | 18,47 | 0,00 | 3.170,38 |
| 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 | 91.779,85 | 453,18 | 0,00 | 92.233,03 |
| 40012 | 7.771-2 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 | 4.075,28 | 23,07 | 0,00 | 4.098,35 |
| Subtotal: | | | 95.855,13 | 476,25 | 0,00 | 96.331,38 |
| 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 | 244.808,46 | 1.405,06 | 0,00 | 246.213,52 |
| Subtotal: | | | 244.808,46 | 1.405,06 | 0,00 | 246.213,52 |
| 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 | 7.796,81 | 45,68 | 0,00 | 7.842,49 |
| 40017 | 8.504-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9 | 3.911,56 | 14,60 | 0,00 | 3.926,16 |
| Subtotal: | | | 11.708,37 | 60,28 | 0,00 | 11.768,65 |
| 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 | 35.673,34 | 186,63 | 0,00 | 35.859,97 |
| Subtotal: | | | 35.673,34 | 186,63 | 0,00 | 35.859,97 |
| 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 | 115,76 | 15,28 | 0,00 | 131,04 |
| Subtotal: | | | 115,76 | 15,28 | 0,00 | 131,04 |
| 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 | 151.205,34 | 885,84 | 0,00 | 152.091,18 |
| Subtotal: | | | 151.205,34 | 885,84 | 0,00 | 152.091,18 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947 | | | | | | |
| 43238 | 11.193-7 | BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6,22 | 0,04 | 0,00 | 6,26 |
| Subtotal: | | | 6,22 | 0,04 | 0,00 | 6,26 |
| 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 | 91.973,10 | 538,83 | 0,00 | 92.511,93 |
| Subtotal: | | | 91.973,10 | 538,83 | 0,00 | 92.511,93 |
| 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 | 61.296,01 | 359,10 | 0,00 | 61.655,11 |
| Subtotal: | | | 61.296,01 | 359,10 | 0,00 | 61.655,11 |
| 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 | 13.717,27 | 102,74 | 0,00 | 13.820,01 |
| Subtotal: | | | 13.717,27 | 102,74 | 0,00 | 13.820,01 |
| 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 | 9.829,53 | 57,58 | 0,00 | 9.887,11 |
| Subtotal: | | | 9.829,53 | 57,58 | 0,00 | 9.887,11 |
| 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: 0718 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021 | | | | | | |
| 45270 | 11.464-2 | BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45271 | 11.464-2 | BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir | 20.000,00 | 82,66 | 0,00 | 20.082,66 |
| Subtotal: | | | 20.000,00 | 82,66 | 0,00 | 20.082,66 |
| 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 | 267.544,51 | 1.573,07 | 0,00 | 269.117,58 |
| Subtotal: | | | 267.544,51 | 1.573,07 | 0,00 | 269.117,58 |
| Recurso: 0732 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF | | | | | | |
| 45208 | 647.263-6 | CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45209 | 647.263-6 | CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI | 238.999,83 | 1.309,40 | 0,00 | 240.309,23 |
| Subtotal: | | | 238.999,83 | 1.309,40 | 0,00 | 240.309,23 |
| Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano | | | | | | |
| 44966 | 11.247-X | BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44967 | 11.247-X | BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU | 5,07 | 6,95 | 0,00 | 12,02 |
| Subtotal: | | | 5,07 | 6,95 | 0,00 | 12,02 |
| Recurso: 0737 - CEAS/PR - Incentivo COVID | | | | | | |
| 45274 | 11.469-3 | BB - CEAS/PR - Incentivo COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45275 | 11.469-3 | BB - CEAS/PR - Incentivo COVID | 22.000,00 | 121,03 | 0,00 | 22.121,03 |
| Subtotal: | | | 22.000,00 | 121,03 | 0,00 | 22.121,03 |
| 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 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|--------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento | | | | | | |
| 26533 | 8.668-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1 | 15.049,62 | 88,17 | 0,00 | 15.137,79 |
| Subtotal: | | | 15.049,62 | 88,17 | 0,00 | 15.137,79 |
| Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF | | | | | | |
| 41471 | 647.226-1 | BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41472 | 647.226-1 | BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/ | 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 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/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41476 | 647.230-0 | BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/ | 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 | 1.944,09 | 11,39 | 0,00 | 1.955,48 |
| Subtotal: | | | 1.944,09 | 11,39 | 0,00 | 1.955,48 |
| 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 - | 2.594,26 | 15,19 | 0,00 | 2.609,45 |
| Subtotal: | | | 2.594,26 | 15,19 | 0,00 | 2.609,45 |
| 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 11.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42346 | 11.081-7 | BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42348 | 11.096-5 | BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11. | 3.236,98 | 18,96 | 0,00 | 3.255,94 |
| Subtotal: | | | 3.236,98 | 18,96 | 0,00 | 3.255,94 |
| 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 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 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 - 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 | 265.758,81 | 1.566,80 | 0,00 | 267.325,61 |
| Subtotal: | | | 265.758,81 | 1.566,80 | 0,00 | 267.325,61 |
| 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 | 3.202,86 | 18,77 | 0,00 | 3.221,63 |
| Subtotal: | | | 3.202,86 | 18,77 | 0,00 | 3.221,63 |
| 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 | 5.681,55 | 33,29 | 0,00 | 5.714,84 |
| 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 | 29.150,05 | 163,91 | 0,00 | 29.313,96 |
| Subtotal: | | | 34.831,60 | 197,20 | 0,00 | 35.028,80 |
| 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 - | 7.876,27 | 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | 186.867,00 | 1.096,69 | 0,00 | 187.963,69 |
| 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 | 367,18 | 2,15 | 0,00 | 369,33 |
| Subtotal: | | | 188.220,70 | 1.098,84 | 0,00 | 189.319,54 |
| 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 | 224.929,49 | 1.323,89 | 0,00 | 226.253,38 |
| Subtotal: | | | 224.929,49 | 1.323,89 | 0,00 | 226.253,38 |
| 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 - | 51.388,68 | 307,73 | 0,00 | 51.696,41 |
| Subtotal: | | | 51.388,68 | 307,73 | 0,00 | 51.696,41 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 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 | 29.342,73 | 171,90 | 0,00 | 29.514,63 |
| Subtotal: | | | 29.342,73 | 171,90 | 0,00 | 29.514,63 |
| 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) | 203.585,08 | 1.229,77 | 0,00 | 204.814,85 |
| 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 | 3.538,48 | 20,73 | 0,00 | 3.559,21 |
| Subtotal: | | | 207.123,56 | 1.250,50 | 0,00 | 208.374,06 |
| Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu | | | | | | |
| 43240 | 11.232-1 | BB - FEAS Beneficio Eventual COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43241 | 11.232-1 | BB - FEAS Beneficio Eventual COVID-19 | 28,35 | 0,16 | 0,00 | 28,51 |
| Subtotal: | | | 28,35 | 0,16 | 0,00 | 28,51 |
| 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 | 7,52 | 0,04 | 0,00 | 7,56 |
| Subtotal: | | | 7,52 | 0,04 | 0,00 | 7,56 |
| 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 (| 1.042,47 | 6,11 | 0,00 | 1.048,58 |
| Subtotal: | | | 1.042,47 | 6,11 | 0,00 | 1.048,58 |
| 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, | 4.447,05 | 26,05 | 0,00 | 4.473,10 |
| Subtotal: | | | 4.447,05 | 26,05 | 0,00 | 4.473,10 |
| 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 | 61.427,27 | 359,88 | 0,00 | 61.787,15 |
| Subtotal: | | | 61.427,27 | 359,88 | 0,00 | 61.787,15 |
| Totais : | | | 11.464.387,39 | 197.310,89 | 132.686,76 | 11.529.011,52 |

Composição dos Saldos

| | |
|------------------------------|---------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 11.009.276,24 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 519.735,28 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| Totais: | 11.529.011,52 |

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/12/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO