

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	554.945,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.259,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.370,80	RECEITAS RESTITUÍDAS	19.769,90
SAQUES BANCÁRIOS	1.701.327,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.234.243,82
Soma de Entradas :	2.322.644,26	Soma de Saídas:	2.256.273,46
	*****	Saldo que passa :	66.370,80
Total :	2.322.644,26	Total :	2.322.644,26

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	13.703.766,32	
Depósitos do Dia :	2.234.243,82	15.938.010,14
Saques do Dia :		1.701.327,50
Saldo do Dia :		14.236.682,64

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	331.722,68	0,00	637,35	331.085,33
123534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
123535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	6.026,26	28,63	0,00	6.054,89
123536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	0,00	0,00	0,00
123537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	5.384,79	0,00	41,80	5.342,99
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	74.182,57	0,00	748,22	73.434,35
123540	7.388-1	BR - PREVIDENCIA RESSARCIMENTO - 7.388	0,00	0,00	0,00	0,00
123541	7.586-8	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	221.807,38	0,00	221.807,38	0,00
123542	8.570-7	BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.57	0,00	0,00	0,00	0,00
123543	7614-7	BR - ICMS 7.614-7	79.679,76	500.514,92	500.514,92	79.679,76
123544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	98.849,49	98.849,49	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	12.585,46	0,00	0,00	12.585,46
123546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	0,00	0,00	0,00
123548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	26.237,75	0,00	334,40	25.903,35
124794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
126510	10006-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.006-4	0,00	0,00	0,00	0,00
126511	24.308-6	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
126512	5051-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5051-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126513	7.388-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.388-1	81.647,87	488,29	0,00	82.136,16
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	3.513.240,23	242.607,10	0,00	3.755.847,33
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	973.695,31	5.110,37	500.514,92	478.290,76
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	560.094,42	82.608,20	0,00	642.702,62
126517	7.935-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.935-9	0,00	0,00	0,00	0,00
126518	6.386-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	27.183,51	134,96	0,00	27.318,47
140011	283145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM	18.536,72	74,33	0,00	18.611,05
140013	8045-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
140014	5050-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5.050-4	0,00	0,00	0,00	0,00
140030	544-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	545,61	3,10	0,00	548,71
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.	5.762,07	0,00	0,00	5.762,07
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.:	2.201,17	25,57	0,00	2.226,74
142177	11.013-2	BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
142187	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARCERIA ITAIPIU	0,00	0,00	0,00	0,00
142188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARCERIA ITAIPIU	1.382.750,53	8.269,50	0,00	1.391.020,03
142189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7000	80,72	0,00	0,00	80,72
142360	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
142361	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
145161	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
145162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.01	102.644,71	613,86	0,00	103.258,57
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	456.451,43	2.729,80	0,00	459.181,23
Subtotal:			7.882.460,95	942.058,12	1.323.448,48	7.501.070,59
Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
143234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
143235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	207.581,20	1.241,43	0,00	208.822,63
143248	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00
143249	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	17.322,54	103,59	0,00	17.426,13
Subtotal:			224.903,74	1.345,02	0,00	226.248,76
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
123688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	74,07	0,00	0,00	74,07
123689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
123690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
123692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
123694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
123695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			74,07	0,00	0,00	74,07
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
142249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	377.774,52	377.774,52	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	324.383,74	381.005,85	0,00	705.389,59
Subtotal:			324.383,74	758.780,37	377.774,52	705.389,59
Recurso: 0102 - FUNDEB 30%						
123628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
126539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	221.003,33	1.337,23	0,00	222.340,56
226617	10211.048-5	BB - FUNDEB 30% (Novo FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			221.003,33	1.337,23	0,00	222.340,56
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
123624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	159.544,72	0,00	159.544,72
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	18.765,76	122,68	0,00	18.888,44
Subtotal:			18.765,76	159.667,40	0,00	178.433,16
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	81.358,58	0,00	81.358,58
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	41.114,14	1.087,76	0,00	42.201,90
Subtotal:			41.114,14	82.446,34	0,00	123.560,48
Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin						
123630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
126540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	186.286,62	1.114,08	0,00	187.400,70
Subtotal:			186.286,62	1.114,08	0,00	187.400,70
Recurso: 0107 - Salário Educação						
123632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	391.879,31	2.222,16	0,00	394.101,47
Subtotal:			391.879,31	2.222,16	0,00	394.101,47
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
123652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	6.188,54	0,00	0,00	6.188,54
126544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			6.188,54	0,00	0,00	6.188,54
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
123651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	21.669,51	0,00	0,00	21.669,51

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
126543	8536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			21.669,51	0,00	0,00	21.669,51
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
123649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	94.361,66	0,00	0,00	94.361,66
126535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			94.361,66	0,00	0,00	94.361,66
Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE						
140067	149.008-5	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	0,00	0,00	0,00	0,00
140068	149.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	93.283,06	459,25	0,00	93.742,31
Subtotal:			93.283,06	459,25	0,00	93.742,31
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
140070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOC	0,00	0,00	0,00	0,00
140212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	1.950,05	11,60	0,00	1.961,65
Subtotal:			1.950,05	11,60	0,00	1.961,65
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
141465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
141466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	51,69	0,31	0,00	52,00
Subtotal:			51,69	0,31	0,00	52,00
Recurso: 0141 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE						
223652	141.8626-6	BB - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
226544	141.8626-6	BB - FNDE/PDDE	34,89	37,01	0,00	71,90
Subtotal:			34,89	37,01	0,00	71,90
Recurso: 0142 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE						
223651	142.8536-7	BB - FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
226543	142.8536-7	BB - FNDE/PNAE	8.260,06	171,52	0,00	8.431,58
Subtotal:			8.260,06	171,52	0,00	8.431,58
Recurso: 0143 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escoar - PNATE/FNDE						
223649	143.7087-4	BB - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
226535	143.7087-4	BB - FNDE/PNATE	532,03	565,13	0,00	1.097,16
Subtotal:			532,03	565,13	0,00	1.097,16
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	104,50	217.448,45	104,50	217.448,45
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	345.785,17	1.039,41	0,00	346.824,58
Subtotal:			345.889,67	218.487,86	104,50	564.273,03
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
123638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
126524	8598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	180.558,45	1.245,95	0,00	181.804,40
Subtotal:			180.558,45	1.245,95	0,00	181.804,40
Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde						
144117	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	258.700,42	1.453,33	0,00	260.153,75
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			258.700,42	1.453,33	0,00	260.153,75
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
123655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	0,00	0,00	0,00	0,00
123661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
123663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	17,08	0,10	0,00	17,18
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	27,11	4,82	0,00	31,93
140015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
140029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	239.758,52	1.391,12	0,00	241.149,64
140038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCIERA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
140048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - I	0,00	0,00	0,00	0,00
140049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
140062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	19.374,37	115,21	0,00	19.489,58
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.076,01	6,40	0,00	1.082,41
140232	10.555-4	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
140233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	21.378,85	127,86	0,00	21.506,71
140238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
140239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	69,68	0,41	0,00	70,09
140240	10.568-6	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
140241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	8,80	0,05	0,00	8,85
140242	10.570-8	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
140243	10.570-8	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	30,90	0,19	0,00	31,09
140255	10.589-9	BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
140256	10.589-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9	1.531,44	9,16	0,00	1.540,60
141115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I	0,00	0,00	0,00	0,00
141116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE -	123,02	0,70	0,00	123,72
141144	10.746-8	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
141145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 -	4.306,98	25,76	0,00	4.332,74
141146	10.747-6	BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
141147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 -	174,94	1,05	0,00	175,99
141467	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
141468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp	1,91	0,34	0,00	2,25
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			289.323,58	1.683,17	0,00	291.006,75
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
140227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
123657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
126254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
126526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	273,76	1,62	0,00	275,38
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.786,03	46,30	0,00	7.832,33
140229	822-9	CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
140234	10.556-2	BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-49	0,00	0,00	0,00	0,00
140235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.459,88	38,63	0,00	6.498,51
140236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
140237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	21.789,64	130,32	0,00	21.919,96
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	152.044,27	863,29	0,00	152.907,56
140257	10.615-1	BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
140258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	479,00	2,87	0,00	481,87
141117	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	0,00	0,00	0,00	0,00
141118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	134.920,62	1.443,46	0,00	136.364,08
141473	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8	0,00	0,00	0,00	0,00
141474	10.939-8	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8	20.829,86	124,57	0,00	20.954,43
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			344.587,22	2.651,06	0,00	347.238,28
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
140244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
140245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	838,15	5,01	0,00	843,16
140246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
140247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	5,18	0,04	0,00	5,22

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
141119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPM	0,00	0,00	0,00	0,00
141120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	0,59	0,00	0,00	0,59
141135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
141136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	47.087,10	267,36	0,00	47.354,46
Subtotal:			47.931,02	272,41	0,00	48.203,43
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
141137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
141138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.175,28	6,99	0,00	1.182,27
Subtotal:			1.175,28	6,99	0,00	1.182,27
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
123697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
126542	8584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	442.832,36	2.648,35	0,00	445.480,71
143230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
143231	11.226-7	BB - ALINAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	4.385,68	26,23	0,00	4.411,91
Subtotal:			447.218,04	2.674,58	0,00	449.892,62
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
123698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
126555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	3.188,28	19,06	0,00	3.207,34
Subtotal:			3.188,28	19,06	0,00	3.207,34
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
123703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	0,00	0,00	0,00
123704	7.771-2	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126529	010.018-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	141.227,29	722,95	0,00	141.950,24
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	4.303,24	25,59	0,00	4.328,83
Subtotal:			145.530,53	748,54	0,00	146.279,07
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
123706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	18.787,95	0,00	18.787,95
126530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	247.603,42	1.480,79	0,00	249.084,21
Subtotal:			247.603,42	20.268,74	0,00	267.872,16
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
123707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	8.377,14	0,00	8.377,14
123709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	7.886,76	47,17	0,00	7.933,93
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	3.948,34	23,62	0,00	3.971,96
Subtotal:			11.835,10	8.447,93	0,00	20.283,03
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	14.998,08	0,00	14.998,08
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	36.062,40	215,67	0,00	36.278,07
Subtotal:			36.062,40	15.213,75	0,00	51.276,15
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
123646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	0,00	0,00	0,00
140066	7133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	278,25	10,34	0,00	288,59
Subtotal:			278,25	10,34	0,00	288,59
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
142162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	0,00	0,00	0,00	0,00
142163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	152.948,71	909,56	0,00	153.858,27
Subtotal:			152.948,71	909,56	0,00	153.858,27
Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838						
143258	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
143259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	6,30	0,03	0,00	6,33
Subtotal:			6,30	0,03	0,00	6,33

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014						
143252	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202	0,00	0,00	0,00	0,00
143253	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202	93.033,53	553,26	0,00	93.586,79
Subtotal:			93.033,53	553,26	0,00	93.586,79
Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI						
143226	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	0,00	0,00	0,00	0,00
143227	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	62.003,15	370,81	0,00	62.373,96
Subtotal:			62.003,15	370,81	0,00	62.373,96
Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente						
143034	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
143035	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	13.898,02	83,12	0,00	13.981,14
Subtotal:			13.898,02	83,12	0,00	13.981,14
Recurso: 0716 - FIA CMDCA						
143228	11.196-1	BB - FIA CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
143229	11.196-1	BB - FIA CMDCA	9.942,93	59,46	0,00	10.002,39
Subtotal:			9.942,93	59,46	0,00	10.002,39
Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL						
144311	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
144312	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0718 - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021						
145270	11.464-2	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir	0,00	0,00	0,00	0,00
145271	11.464-2	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vir	20.199,37	124,08	0,00	20.323,45
Subtotal:			20.199,37	124,08	0,00	20.323,45
Recurso: 0731 - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF						
143975	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
143976	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	270.554,74	1.535,96	0,00	272.090,70
Subtotal:			270.554,74	1.535,96	0,00	272.090,70
Recurso: 0732 - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF						
145208	647.263-6	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00
145209	647.263-6	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEI	220.962,56	1.372,43	0,00	222.334,99
Subtotal:			220.962,56	1.372,43	0,00	222.334,99
Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano						
144966	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
144967	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU	12,09	0,07	0,00	12,16
Subtotal:			12,09	0,07	0,00	12,16
Recurso: 0737 - CEAS/PR - Incentivo COVID						
145274	11.469-3	BB - CEAS/PR - Incentivo COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
145275	11.469-3	BB - CEAS/PR - Incentivo COVID	22.249,58	136,68	0,00	22.386,26
Subtotal:			22.249,58	136,68	0,00	22.386,26
Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
123605	8.668-1	BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743	0,00	0,00	0,00	0,00
126533	8.668-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1	15.223,24	91,04	0,00	15.314,28
Subtotal:			15.223,24	91,04	0,00	15.314,28
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
142353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
142354	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
141479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
141480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	1.966,52	11,76	0,00	1.978,28
Subtotal:			1.966,52	11,76	0,00	1.978,28
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Familia						
141485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	0,00	0,00	0,00	0,00
141486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	2.624,19	15,69	0,00	2.639,88
Subtotal:			2.624,19	15,69	0,00	2.639,88
Recurso: 0801 - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III						
142347	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	0,00	0,00	0,00	0,00
142348	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	3.283,57	30,49	0,00	3.314,06
Subtotal:			3.283,57	30,49	0,00	3.314,06
Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC						
142357	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
142358	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019						
143244	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
143245	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0805 - Contrato 878559/2018 - ME/CEF						
143973	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	116.484,91	697,63	0,00	117.182,54
Subtotal:			116.484,91	697,63	0,00	117.182,54
Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar						
142351	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
142352	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	3.239,81	19,37	0,00	3.259,18
Subtotal:			3.239,81	19,37	0,00	3.259,18
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
143254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform.	65,00	0,00	0,00	65,00
143255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform.	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			65,00	0,00	0,00	65,00
Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA						
123711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
140045	08533-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2	5.747,10	34,37	0,00	5.781,47
140304	10.634-8	BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
140305	10.634-8	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	29.479,44	176,31	0,00	29.655,75
Subtotal:			35.226,54	210,68	0,00	35.437,22
Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)						
141127	10.654-2	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	0,00	0,00	0,00	0,00
141128	10.654-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 -	7.876,27	0,00	0,00	7.876,27
Subtotal:			7.876,27	0,00	0,00	7.876,27
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
123675	9.075-1	BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934	986,52	0,00	0,00	986,52
123676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
141121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
141122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	186.628,47	1.123,46	0,00	187.751,93
141129	10.652-6	BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
141130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	371,42	2,21	0,00	373,63
Subtotal:			187.986,41	1.125,67	0,00	189.112,08

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc						
142170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
142171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	225.899,05	1.353,50	0,00	227.252,55
Subtotal:			225.899,05	1.353,50	0,00	227.252,55
Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast						
141125	10.653-4	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	0,00	0,00	0,00	0,00
141126	10.653-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 -	51.987,88	309,63	0,00	52.297,51
226618	11512-6	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadas	0,00	0,00	0,00	0,00
226619	11512-6	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			51.987,88	309,63	0,00	52.297,51
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
142365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
142366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	29.681,25	177,50	0,00	29.858,75
Subtotal:			29.681,25	177,50	0,00	29.858,75
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus						
143232	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
143233	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	205.971,03	1.231,81	0,00	207.202,84
144102	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	0,00	0,00	0,00	0,00
144103	11.378-6	BB - COVID 19 - CAPITAL FONTE 1019	3.579,30	21,40	0,00	3.600,70
Subtotal:			209.550,33	1.253,21	0,00	210.803,54
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
143240	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
143241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	28,67	0,17	0,00	28,84
Subtotal:			28,67	0,17	0,00	28,84
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
143242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	0,00	0,00	0,00	0,00
143243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	7,60	0,05	0,00	7,65
Subtotal:			7,60	0,05	0,00	7,65
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
143246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário ((0,00	0,00	0,00	0,00
143247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário ((1.054,50	6,31	0,00	1.060,81
Subtotal:			1.054,50	6,31	0,00	1.060,81
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
143250	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
143251	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.498,35	26,90	0,00	4.525,25
Subtotal:			4.498,35	26,90	0,00	4.525,25
Recurso: 1031 - Lei Aldir Blanc 14017/2020						
143256	11.282-8	BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
143257	11.282-8	BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020	62.135,52	369,51	0,00	62.505,03
Subtotal:			62.135,52	369,51	0,00	62.505,03
Recurso: 1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%						
145451	011.048-5	BB - FUNDEB - VAAF (70%)	2.050,92	0,00	0,00	2.050,92
Subtotal:			2.050,92	0,00	0,00	2.050,92
Recurso: 1037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%						
145452	0011.048-5	BB - FUNDEB - VAAF (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro						
123655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 3497 - Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro						
123657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3501 - Receitas de Alienações de Ativos						
123697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
123676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :			13.703.766,32	2.234.243,82	1.701.327,50	14.236.682,64

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.799.080,05
BANCO C/ MOVIMENTO	1.437.602,59
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	14.236.682,64

SAO PEDRO DO IGUACU, 28/02/2022

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI

TESOUREIRO