

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	245.953,47	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	22.432,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.630,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74,07
DESPESAS RESTITUÍDAS	600,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	20.756,81
SAQUES BANCÁRIOS	3.644.929,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.848.219,12
Soma de Entradas :	3.893.112,57	Soma de Saídas:	3.891.482,57
	*****	Saldo que passa :	1.630,00
Total :	3.893.112,57	Total :	3.893.112,57

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	14.744.737,00	
Depósitos do Dia :	3.848.219,12	18.592.956,12
Saques do Dia :		3.644.929,10
Saldo do Dia :		14.948.027,02

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	380.848,74	837.525,95	748.683,34	469.691,35
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	-1,97	1,97	0,00	0,00
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	5.935,21	600,00	534,34	6.000,87
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	11.485,65	0,00	1.004,69	10.480,96
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	299.827,49	16.139,51	315.967,00	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	0,00	837.514,58	837.514,58	0,00
123544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	103.784,02	103.784,02	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	0,00	11,37	11,37	0,00
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	14.635,26	0,00	0,00	14.635,26
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	82.136,16	611,38	0,00	82.747,54
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	3.755.847,33	343.636,48	0,00	4.099.483,81
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	831.879,68	5.634,91	837.514,58	0,01
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	642.702,62	88.130,64	0,00	730.833,26
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	37.176,62	246,88	0,00	37.423,50
140011	283145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM	24.719,76	140,71	0,00	24.860,47
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	548,71	3,89	0,00	552,60
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.4	5.762,07	110,57	0,00	5.872,64
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.9	2.226,74	16,33	0,00	2.243,07
142177	11.013-2	BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
142187	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	0,00	0,00	0,00	0,00
142188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	1.448.156,08	10.742,07	0,00	1.458.898,15
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
145161	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00
145162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00	103.258,57	768,61	0,00	104.027,18
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	459.181,23	3.417,90	0,00	462.599,13
Subtotal:			8.106.406,67	2.249.037,77	2.845.013,92	7.510.430,52
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	208.822,63	1.554,37	0,00	210.377,00
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	17.426,13	129,71	0,00	17.555,84
Subtotal:			226.248,76	1.684,08	0,00	227.932,84
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório						
123688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	74,07	0,00	74,07	0,00
123689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
123690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
123692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
123694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
123695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			74,07	0,00	74,07	0,00
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
142249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	689.041,45	3.844,14	0,00	692.885,59
Subtotal:			689.041,45	3.844,14	0,00	692.885,59
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	203.340,56	1.538,07	0,00	204.878,63
226617	10211.048-5	BB - FUNDEB 30% (Novo FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			203.340,56	1.538,07	0,00	204.878,63
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
123624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	117.340,41	117.340,41	0,00
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	27.472,71	117.540,57	0,00	145.013,28
Subtotal:			27.472,71	234.880,98	117.340,41	145.013,28
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	66.022,00	66.022,00	0,00
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	39.319,06	65.483,86	0,00	104.802,92
Subtotal:			39.319,06	131.505,86	66.022,00	104.802,92
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	187.400,70	1.394,92	0,00	188.795,62
Subtotal:			187.400,70	1.394,92	0,00	188.795,62
Recurso: 0107 - Salário Educação						
123632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	417.220,95	2.999,33	0,00	420.220,28
Subtotal:			417.220,95	2.999,33	0,00	420.220,28
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 31/03/2022

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	16.491,59	16.491,59	0,00
140068	149.008-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	93.742,31	17.189,36	0,00	110.931,67
Subtotal:			93.742,31	33.680,95	16.491,59	110.931,67
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	1.961,65	14,39	0,00	1.976,04
Subtotal:			1.961,65	14,39	0,00	1.976,04
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 -	52,00	0,39	0,00	52,39
Subtotal:			52,00	0,39	0,00	52,39
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	71,90	45,93	0,00	117,83
Subtotal:			71,90	45,93	0,00	117,83
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	16.541,18	276,59	0,00	16.817,77
Subtotal:			16.541,18	276,59	0,00	16.817,77
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	1.097,16	710,54	0,00	1.807,70
Subtotal:			1.097,16	710,54	0,00	1.807,70
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	97,21	486.448,08	486.545,29	0,00
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	90.382,56	482.691,44	0,00	573.074,00
Subtotal:			90.479,77	969.139,52	486.545,29	573.074,00
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	181.804,40	1.353,26	0,00	183.157,66
Subtotal:			181.804,40	1.353,26	0,00	183.157,66
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	295.759,74	2.187,65	0,00	297.947,39
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			295.759,74	2.187,65	0,00	297.947,39
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
123655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	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	17,18	0,13	0,00	17,31
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	31,93	0,23	0,00	32,16
140015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

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	241.149,64	1.712,19	0,00	242.861,83
140038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
140048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - I	0,00	0,00	0,00	0,00
140049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
140062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	19.489,58	142,98	0,00	19.632,56
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.082,41	7,94	0,00	1.090,35
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	21.506,71	160,08	0,00	21.666,79
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	70,09	0,52	0,00	70,61
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	8,85	0,07	0,00	8,92
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	31,09	0,23	0,00	31,32
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	1.540,60	11,47	0,00	1.552,07
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 -	123,72	0,88	0,00	124,60
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 -	4.332,74	32,25	0,00	4.364,99
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 -	175,99	1,31	0,00	177,30
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	2,25	0,02	0,00	2,27
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			291.006,75	2.070,30	0,00	293.077,05
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	275,38	2,03	0,00	277,41
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.832,33	57,46	0,00	7.889,79
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	6.498,51	48,37	0,00	6.546,88
140236	10.557-0	BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
140237	10.557-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495	21.919,96	163,16	0,00	22.083,12
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	152.907,56	1.085,66	0,00	153.993,22
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	481,87	3,58	0,00	485,45
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	652.364,08	3.521,51	0,00	655.885,59
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	20.954,43	155,97	0,00	21.110,40
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			863.238,28	5.037,74	0,00	868.276,02
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	843,16	6,28	0,00	849,44
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	5,22	0,03	0,00	5,25

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

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	0,01	0,00	0,60
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	47.354,46	417,34	0,00	47.771,80
Subtotal:			48.203,43	423,66	0,00	48.627,09
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	1.182,27	8,68	0,00	1.190,95
Subtotal:			1.182,27	8,68	0,00	1.190,95
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	445.480,71	3.315,92	0,00	448.796,63
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	4.411,91	32,84	0,00	4.444,75
Subtotal:			449.892,62	3.348,76	0,00	453.241,38
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	3.207,34	23,88	0,00	3.231,22
Subtotal:			3.207,34	23,88	0,00	3.231,22
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
123703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	13.680,37	13.680,37	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	171.028,51	1.128,59	13.680,37	158.476,73
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	4.463,05	32,21	0,00	4.495,26
Subtotal:			175.491,56	14.841,17	27.360,74	162.971,99
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
123706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	11.682,56	11.682,56	0,00
126530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	267.872,16	13.670,34	0,00	281.542,50
Subtotal:			267.872,16	25.352,90	11.682,56	281.542,50
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
123707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	20.482,85	20.482,85	0,00
123709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	7.933,93	59,05	0,00	7.992,98
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	12.349,10	20.572,04	0,00	32.921,14
Subtotal:			20.283,03	41.113,94	20.482,85	40.914,12
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	46.211,44	46.211,44	0,00
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	51.276,15	46.588,23	0,00	97.864,38
Subtotal:			51.276,15	92.799,67	46.211,44	97.864,38
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	288,59	2,15	0,00	290,74
Subtotal:			288,59	2,15	0,00	290,74
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	153.858,27	1.128,72	0,00	154.986,99
Subtotal:			153.858,27	1.128,72	0,00	154.986,99
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	6,33	0,05	0,00	6,38
Subtotal:			6,33	0,05	0,00	6,38

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

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	93.586,79	686,56	0,00	94.273,35
Subtotal:			93.586,79	686,56	0,00	94.273,35
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	62.373,96	464,28	0,00	62.838,24
Subtotal:			62.373,96	464,28	0,00	62.838,24
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	13.981,14	104,06	0,00	14.085,20
Subtotal:			13.981,14	104,06	0,00	14.085,20
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	10.002,39	74,46	0,00	10.076,85
Subtotal:			10.002,39	74,46	0,00	10.076,85
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	20.323,45	155,06	0,00	20.478,51
Subtotal:			20.323,45	155,06	0,00	20.478,51
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	272.090,70	1.931,57	0,00	274.022,27
Subtotal:			272.090,70	1.931,57	0,00	274.022,27
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	222.334,99	1.578,36	0,00	223.913,35
Subtotal:			222.334,99	1.578,36	0,00	223.913,35
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	12,16	0,09	0,00	12,25
Subtotal:			12,16	0,09	0,00	12,25
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	22.386,26	170,80	0,00	22.557,06
Subtotal:			22.386,26	170,80	0,00	22.557,06
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	15.314,28	113,99	0,00	15.428,27
Subtotal:			15.314,28	113,99	0,00	15.428,27
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
142353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
142354	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
141479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

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	1.978,28	14,73	0,00	1.993,01
Subtotal:			1.978,28	14,73	0,00	1.993,01
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 -	2.639,88	19,65	0,00	2.659,53
Subtotal:			2.639,88	19,65	0,00	2.659,53
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.	3.314,06	38,18	0,00	3.352,24
Subtotal:			3.314,06	38,18	0,00	3.352,24
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	117.182,54	877,31	0,00	118.059,85
Subtotal:			117.182,54	877,31	0,00	118.059,85
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	3.259,18	24,26	0,00	3.283,44
Subtotal:			3.259,18	24,26	0,00	3.283,44
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	5.781,47	43,03	0,00	5.824,50
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	29.655,75	220,74	0,00	29.876,49
Subtotal:			35.437,22	263,77	0,00	35.700,99
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	7.704,23	7.704,23	0,00
141122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	187.751,93	9.124,60	0,00	196.876,53
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	373,63	2,74	0,00	376,37
Subtotal:			189.112,08	16.831,57	7.704,23	198.239,42

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2022

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	229.339,56	1.692,44	0,00	231.032,00
Subtotal:			229.339,56	1.692,44	0,00	231.032,00
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 -	52.297,51	389,28	0,00	52.686,79
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	3.838,98	9,56	0,00	3.848,54
Subtotal:			56.136,49	398,84	0,00	56.535,33
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	29.858,75	222,26	0,00	30.081,01
Subtotal:			29.858,75	222,26	0,00	30.081,01
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)	236.290,84	1.583,69	0,00	237.874,53
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	3.600,70	26,81	0,00	3.627,51
Subtotal:			239.891,54	1.610,50	0,00	241.502,04
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	28,84	0,22	0,00	29,06
Subtotal:			28,84	0,22	0,00	29,06
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	7,65	0,05	0,00	7,70
Subtotal:			7,65	0,05	0,00	7,70
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 (1.060,81	7,89	0,00	1.068,70
Subtotal:			1.060,81	7,89	0,00	1.068,70
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
143250	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
143251	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.525,25	33,69	0,00	4.558,94
Subtotal:			4.525,25	33,69	0,00	4.558,94
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	62.505,03	458,54	0,00	62.963,57
Subtotal:			62.505,03	458,54	0,00	62.963,57
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 31/03/2022

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 :			14.744.737,00	3.848.219,12	3.644.929,10	14.948.027,02

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.006.311,52
BANCO C/ MOVIMENTO	941.715,50
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	14.948.027,02

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/03/2022

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO