

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	662.418,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.212,65
SAQUES BANCÁRIOS	1.747.019,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.024,50
Soma de Entradas :	2.409.438,30	RECEITAS RESTITUÍDAS	76.849,20
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.247.351,95
Total :	2.409.438,30	Soma de Saídas:	2.409.438,30
		Saldo que passa :	-0,00
		Total :	2.409.438,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	10.457.829,98	
Depósitos do Dia :	2.247.351,95	12.705.181,93
Saques do Dia :		1.747.019,63
Saldo do Dia :		10.958.162,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	513.947,03	251.663,75	241.354,86	524.255,92
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	313.908,01	313.908,01	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	85,64	85,64	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	6.313,55	6.313,55	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	15.599,45	35,76	0,00	15.635,21
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	101.828,48	0,00	741,36	101.087,12
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	530.420,59	3.953,85	534.374,44	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	25.005,15	0,00	25.005,15	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	68.780,11	68.780,11	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	3.580,57	10,00	3.590,57	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.472,29	1.472,29	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	119.824,69	0,00	13.300,69	106.524,00
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	79.242,22	53,37	0,00	79.295,59
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.854.747,18	532.882,25	0,00	2.387.629,43
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	369.771,97	55.290,45	0,00	425.062,42
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	33.601,20	1.183,65	0,00	34.784,85
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	97.640,61	6.316,19	0,00	103.956,80
40013	8045-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
40014	5050-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5.050-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	544-0	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	526,90	0,37	0,00	527,27
40033	7.033-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
40055	10.037-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.037-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.404-3	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25
41464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.912-6	2.131,09	0,00	0,00	2.131,09
42177	11.013-2	BB - FMAS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
42187	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
42188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	1.135.637,45	764,89	0,00	1.136.402,34
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
Subtotal:			4.887.890,55	1.242.714,13	1.208.926,67	4.921.678,01
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	201.465,09	135,70	0,00	201.600,79
43248	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00
43249	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	16.812,14	11,33	0,00	16.823,47
Subtotal:			218.277,23	147,03	0,00	218.424,26
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%	1.174,27	261.467,40	261.467,40	1.174,27
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	413.891,53	261.825,30	0,00	675.716,83
Subtotal:			415.065,80	523.292,70	261.467,40	676.891,10
Recurso: 0102 - FUNDEB 40%						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	2.244,57	0,76	0,00	2.245,33
Subtotal:			2.244,57	0,76	0,00	2.245,33
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	50.701,34	50.701,34	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	107.311,12	50.770,26	0,00	158.081,38
Subtotal:			107.311,12	101.471,60	50.701,34	158.081,38
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	47.983,03	47.983,03	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	250.869,85	48.144,78	0,00	299.014,63
Subtotal:			250.869,85	96.127,81	47.983,03	299.014,63
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	102.714,68	69,18	0,00	102.783,86
Subtotal:			102.714,68	69,18	0,00	102.783,86
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	250.134,05	162,52	0,00	250.296,57
Subtotal:			250.134,05	162,52	0,00	250.296,57
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
26544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	4.491,16	3,03	0,00	4.494,19
Subtotal:			4.491,16	3,03	0,00	4.494,19

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	46.857,91	30,19	0,00	46.888,10
Subtotal:			46.857,91	30,19	0,00	46.888,10
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	65.492,60	41,98	0,00	65.534,58
Subtotal:			65.492,60	41,98	0,00	65.534,58
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	55.845,32	37,62	0,00	55.882,94
Subtotal:			55.845,32	37,62	0,00	55.882,94
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.378-0 - F	1.892,61	1,27	0,00	1.893,88
Subtotal:			1.892,61	1,27	0,00	1.893,88
Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609						
41142	9.410-2	BB - TERM DE COMP PAR Nº 74609 - 9.410-2 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41143	9.410-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- F-	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
41465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	50,17	0,03	0,00	50,20
Subtotal:			50,17	0,03	0,00	50,20
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	3.239,33	40.285,32	40.337,57	3.187,08
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	380.888,94	38.422,91	0,00	419.311,85
Subtotal:			384.128,27	78.708,23	40.337,57	422.498,93
Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde						
23638	8.598-7	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F	0,00	0,00	0,00	0,00
26524	8.598-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	31.149,04	20,98	0,00	31.170,02
Subtotal:			31.149,04	20,98	0,00	31.170,02
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	184.428,88	192,14	0,00	184.621,02
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			184.428,88	192,14	0,00	184.621,02
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
23663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	6.491,05	4,38	0,00	6.495,43
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	876,99	0,59	0,00	877,58
40015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	234.829,86	166,23	0,00	234.996,09
40038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCIERA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
40048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - !	0,00	0,00	0,00	0,00
40049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
40062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	18.803,65	12,67	0,00	18.816,32
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.044,32	0,70	0,00	1.045,02
40232	10.555-4	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	10.555-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	20.748,95	13,98	0,00	20.762,93

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
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	67,63	0,04	0,00	67,67
40240	10.568-6	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
40241	10.568-6	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	8,53	0,01	0,00	8,54
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	30,00	0,02	0,00	30,02
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	1.486,32	1,00	0,00	1.487,32
41115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I	0,00	0,00	0,00	0,00
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE .	119,60	0,07	0,00	119,67
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APÉ	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 -	4.180,08	2,81	0,00	4.182,89
41146	10.747-6	BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
41147	10.747-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 -	169,78	0,12	0,00	169,90
41467	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp \$	0,00	0,00	0,00	0,00
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp \$	61,74	0,04	0,00	61,78
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	14.036,35	0,00	0,00	14.036,35
Subtotal:			302.954,87	202,66	0,00	303.157,53
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
23662	9.374-2	BB - FMS - BLMAC - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
40227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	0,00	0,00	0,00	0,00
42159	496.10.981-9	BB - CTA UNICA-MEDIA E ALTA COMPLEX - 10	96,58	0,00	0,00	96,58
Subtotal:			96,58	0,00	0,00	96,58
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	10.198,20	6,86	0,00	10.205,06
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.556,67	5,09	0,00	7.561,76
40229	822-9	CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4	0,00	0,00	0,00	0,00
40234	10.556-2	BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-49	0,00	0,00	0,00	0,00
40235	10.556-2	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495	6.269,55	4,22	0,00	6.273,77
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	25.069,00	16,88	0,00	25.085,88
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	88.890,78	62,91	0,00	88.953,69
40257	10.615-1	BB - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 10.615-1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
40258	10.615-1	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.615-1 - F497	42.852,34	28,87	0,00	42.881,21
41117	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	0,00	0,00	0,00	0,00
41118	885-7	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT	134.190,73	101,35	0,00	134.292,08
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	20.216,13	13,62	0,00	20.229,75
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			335.247,56	239,80	0,00	335.487,36
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	813,45	0,55	0,00	814,00
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	544,20	0,37	0,00	544,57
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNP)	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	61,53	0,04	0,00	61,57
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	25.247,27	31,87	0,00	25.279,14

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1C	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			35.666,45	32,83	0,00	35.699,28
Recurso: 0499 - GESTÃO SUS						
42185	49910.981-9	BB - BLOCO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.140,66	0,77	0,00	1.141,43
Subtotal:			1.140,66	0,77	0,00	1.141,43
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
23697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	1,17	0,00	0,00	1,17
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.815,38	6,61	0,00	9.821,99
Subtotal:			9.816,55	6,61	0,00	9.823,16
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	3.094,34	2,08	0,00	3.096,42
Subtotal:			3.094,34	2,08	0,00	3.096,42
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	5,04	732,51	732,51	5,04
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	2.558,07	10,96	732,51	1.836,52
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	2.338,69	1,50	0,00	2.340,19
Subtotal:			4.901,80	744,97	1.465,02	4.181,75
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	1.701,77	1.701,77	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	329.810,99	1.911,68	0,00	331.722,67
Subtotal:			329.810,99	3.613,45	1.701,77	331.722,67
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Policia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.705,56	1.705,56	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	6.446,92	7,86	0,00	6.454,78
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	35.279,32	1.729,32	0,00	37.008,64
Subtotal:			41.726,24	3.442,74	1.705,56	43.463,42
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	86.149,13	86.167,13	-18,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	119.693,67	86.222,53	0,00	205.916,20
Subtotal:			119.693,67	172.371,66	86.167,13	205.898,20
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	5.971,61	3,80	0,00	5.975,41
Subtotal:			5.971,61	3,80	0,00	5.975,41
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
42162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	0,00	0,00	0,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	13.041,45	8,79	0,00	13.050,24
Subtotal:			13.041,45	8,79	0,00	13.050,24
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43239	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	153,31	0,10	0,00	153,41
Subtotal:			153,31	0,10	0,00	153,41
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	6,11	0,00	0,00	6,11
Subtotal:			6,11	0,00	0,00	6,11
Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014						
43252	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	0,00	0,00	0,00	0,00
43253	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014	90.293,02	60,82	0,00	90.353,84
Subtotal:			90.293,02	60,82	0,00	90.353,84
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	60.177,77	39,07	0,00	60.216,84
Subtotal:			60.177,77	39,07	0,00	60.216,84
Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente						
43034	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
43035	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	30.156,16	20,31	0,00	30.176,47
Subtotal:			30.156,16	20,31	0,00	30.176,47
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	9.649,97	6,50	0,00	9.656,47
Subtotal:			9.649,97	6,50	0,00	9.656,47
Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL						
44311	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	2.217,32	0,00	2.217,32	0,00
44312	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			2.217,32	0,00	2.217,32	0,00
Recurso: 0731 - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF						
43975	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
43976	647.266-0	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF	1.136.574,78	803,52	0,00	1.137.378,30
Subtotal:			1.136.574,78	803,52	0,00	1.137.378,30
Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento						
23605	8.668-1	BR - CONV. ITAIPU 4500011143 - F-743	0,00	0,00	0,00	0,00
26533	8.668-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.668-1	14.774,71	9,95	0,00	14.784,66
Subtotal:			14.774,71	9,95	0,00	14.784,66
Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF						
41471	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
41472	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Subtotal:			2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
42353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
42354	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF						
41475	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
41479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	1.908,58	1,29	0,00	1.909,87
Subtotal:			1.908,58	1,29	0,00	1.909,87
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 -	2.546,87	1,71	0,00	2.548,58
Subtotal:			2.546,87	1,71	0,00	2.548,58
Recurso: 0795 - Convênio nº 479/2018 - SEDU						
42172	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
42173	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0797 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas						
42180	797.10.981-9	BB - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO	90.140,45	0,00	0,00	90.140,45
Subtotal:			90.140,45	0,00	0,00	90.140,45
Recurso: 0798 - Incentivo 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	59,65	0,04	0,00	59,69
Subtotal:			59,65	0,04	0,00	59,69
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:	2.208,98	0,00	0,00	2.208,98
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0:	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			2.208,98	0,00	0,00	2.208,98
Recurso: 0801 - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.	0,00	0,00	0,00	0,00
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.	3.177,85	2,14	0,00	3.179,99
Subtotal:			3.177,85	2,14	0,00	3.179,99
Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC						
42363	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
42364	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC						
42357	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
42358	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019						
43244	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - 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	22.173,41	22.173,41	0,00
43974	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	89.087,75	65,41	22.173,41	66.979,75
Subtotal:			89.087,75	22.238,82	44.346,82	66.979,75
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	3.144,36	2,11	0,00	3.146,47
Subtotal:			3.144,36	2,11	0,00	3.146,47

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
43254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform:	0,00	0,00	0,00	0,00
43255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform:	64,22	0,04	0,00	64,26
Subtotal:			64,22	0,04	0,00	64,26
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	5.577,77	3,75	0,00	5.581,52
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	26.005,65	17,52	0,00	26.023,17
Subtotal:			31.583,42	21,27	0,00	31.604,69
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 -	7.780,80	5,91	0,00	7.786,71
Subtotal:			7.780,80	5,91	0,00	7.786,71
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
23675	9.075-1	BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934	986,52	0,00	0,00	986,52
23676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	5.943,48	0,00	0,00	5.943,48
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	161.888,72	109,04	0,00	161.997,76
41129	10.652-6	BB - BPC ESCOLA FNAS - 10.652-6 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41130	10.652-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.652-6	360,48	0,24	0,00	360,72
Subtotal:			169.179,20	109,28	0,00	169.288,48
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	190.412,01	128,25	0,00	190.540,26
Subtotal:			190.412,01	128,25	0,00	190.540,26
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 -	61.537,05	44,88	0,00	61.581,93
Subtotal:			61.537,05	44,88	0,00	61.581,93
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
42365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	28.806,72	19,40	0,00	28.826,12
Subtotal:			28.806,72	19,40	0,00	28.826,12
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)	208.379,14	140,35	0,00	208.519,49
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	3.475,00	1,18	0,00	3.476,18
Subtotal:			211.854,14	141,53	0,00	211.995,67
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
43240	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
43241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	27,83	0,02	0,00	27,85
Subtotal:			27,83	0,02	0,00	27,85
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Esf	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID)						
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Esf	7,38	0,00	0,00	7,38
Subtotal:			7,38	0,00	0,00	7,38
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (t	0,00	0,00	0,00	0,00
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (t	1.023,43	0,69	0,00	1.024,12
Subtotal:			1.023,43	0,69	0,00	1.024,12
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
43250	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
43251	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.365,82	2,94	0,00	4.368,76
Subtotal:			4.365,82	2,94	0,00	4.368,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3114 - FNDE/PDDE - Superávit Financeiro						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :			10.457.829,98	2.247.351,95	1.747.019,63	10.958.162,30

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.886.302,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.071.860,02
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	10.958.162,30

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/04/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO