

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	425.092,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.394,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.054,83	RECEITAS RESTITUÍDAS	51.948,46
DESPESAS RESTITUÍDAS	200,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.369.506,35
SAQUES BANCÁRIOS	1.012.556,90		
Soma de Entradas :	1.447.904,36	Soma de Saídas:	1.437.849,53
	*****	Saldo que passa :	10.054,83
Total :	1.447.904,36	Total :	1.447.904,36

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.058.298,72	
Depósitos do Dia :	1.369.506,35	16.427.805,07
Saques do Dia :		1.012.556,90
Saldo do Dia :		15.415.248,17

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	134.142,99	154.819,60	117.535,62	171.426,97
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	0,00	0,00	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	2.769,68	200,00	208,48	2.761,20
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	309.555,66	7.211,94	1.268,02	315.499,58
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	216.023,33	6.353,41	222.376,74	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	193.524,50	193.524,50	0,00
123544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	66.217,79	66.217,79	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	6.995,20	216,74	7.211,94	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	11.459,69	0,00	7.868,13	3.591,56
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	83.264,92	663,85	0,00	83.928,77
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	4.641.107,93	259.003,59	0,00	4.900.111,52
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	0,08	53.168,55	0,00	53.168,63
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	53.045,45	402,80	0,00	53.448,25
140011	283145-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	556,19	4,51	0,00	560,70
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.4	5.909,36	47,11	0,00	5.956,47
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.9	2.258,00	18,76	0,00	2.276,76
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	1.770.890,54	14.028,70	0,00	1.784.919,24
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 31/05/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
145162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.01	104.677,61	834,56	0,00	105.512,17
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	465.491,55	3.711,22	0,00	469.202,77
Subtotal:			7.808.228,90	760.427,63	616.211,22	7.952.445,31
<b>Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM</b>						
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	211.692,39	1.687,76	0,00	213.380,15
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	17.665,61	140,84	0,00	17.806,45
Subtotal:			229.358,00	1.828,60	0,00	231.186,60
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário</b>						
123688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 0101 - FUNDEB 70%</b>						
142249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	237.278,68	45.903,08	283.181,76	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	273.043,53	286.827,07	0,00	559.870,60
Subtotal:			510.322,21	332.730,15	283.181,76	559.870,60
<b>Recurso: 0102 - FUNDEB 30%</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
226617	10211.048-5	BB - FUNDEB 30% (Novo FUNDEB)	46.798,67	0,00	0,00	46.798,67
Subtotal:			46.798,67	0,00	0,00	46.798,67
<b>Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais</b>						
123624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	61.328,03	61.328,02	0,01
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	84.892,74	61.891,29	0,00	146.784,03
Subtotal:			84.892,74	123.219,32	61.328,02	146.784,04
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	17.867,85	17.867,85	0,00
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	218.968,57	18.535,72	0,00	237.504,29
Subtotal:			218.968,57	36.403,57	17.867,85	237.504,29
<b>Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin</b>						
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	189.976,07	1.514,62	0,00	191.490,69
Subtotal:			189.976,07	1.514,62	0,00	191.490,69
<b>Recurso: 0107 - Salário Educação</b>						
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	316.083,47	2.595,91	0,00	318.679,38
Subtotal:			316.083,47	2.595,91	0,00	318.679,38
<b>Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E</b>						
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
<b>Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A</b>						
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 31/05/2022

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	75.897,36	580,40	0,00	76.477,76
Subtotal:			75.897,36	580,40	0,00	76.477,76
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	1.989,19	16,97	0,00	2.006,16
Subtotal:			1.989,19	16,97	0,00	2.006,16
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 -	52,72	0,42	0,00	53,14
Subtotal:			52,72	0,42	0,00	53,14
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	159,80	51,24	0,00	211,04
Subtotal:			159,80	51,24	0,00	211,04
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	1.543,38	349,79	0,00	1.893,17
Subtotal:			1.543,38	349,79	0,00	1.893,17
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	2.409,01	771,52	0,00	3.180,53
Subtotal:			2.409,01	771,52	0,00	3.180,53
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	143,00	23.541,10	23.684,10	0,00
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	559.152,34	26.870,53	0,00	586.022,87
Subtotal:			559.295,34	50.411,63	23.684,10	586.022,87
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	184.302,85	1.469,40	0,00	185.772,25
Subtotal:			184.302,85	1.469,40	0,00	185.772,25
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	381.096,02	2.782,45	0,00	383.878,47
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			381.096,02	2.782,45	0,00	383.878,47
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	17,42	0,15	0,00	17,57
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	32,37	0,28	0,00	32,65
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 31/05/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0495 - Atenção Básica</b>						
140029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	243.584,01	1.975,29	0,00	245.559,30
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	19.763,21	168,64	0,00	19.931,85
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.097,61	9,36	0,00	1.106,97
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	21.802,27	173,82	0,00	21.976,09
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	71,06	0,56	0,00	71,62
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	8,97	0,07	0,00	9,04
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	31,52	0,25	0,00	31,77
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	1.561,77	12,46	0,00	1.574,23
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 -	125,41	1,01	0,00	126,42
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 -	4.392,28	35,02	0,00	4.427,30
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 -	178,40	1,43	0,00	179,83
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	2,28	0,02	0,00	2,30
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			294.112,55	2.378,36	0,00	296.490,91
<b>Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial</b>						
140227	10.485-X	BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496	16.392,64	0,00	0,00	16.392,64
Subtotal:			16.392,64	0,00	0,00	16.392,64
<b>Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde</b>						
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	279,25	2,38	0,00	281,63
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.942,29	67,77	0,00	8.010,06
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	6.587,82	52,52	0,00	6.640,34
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	22.221,19	177,16	0,00	22.398,35
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	154.992,32	1.256,87	0,00	156.249,19
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	488,49	3,89	0,00	492,38
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	660.140,92	5.353,28	0,00	665.494,20
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	21.242,40	169,35	0,00	21.411,75
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			873.898,84	7.083,22	0,00	880.982,06
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
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	854,75	6,81	0,00	861,56
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	5,29	0,04	0,00	5,33

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
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 -	0,60	0,00	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	48.176,88	482,93	0,00	48.659,81
Subtotal:			49.037,52	489,78	0,00	49.527,30
<b>Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007</b>						
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	1.198,87	10,23	0,00	1.209,10
Subtotal:			1.198,87	10,23	0,00	1.209,10
<b>Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos</b>						
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	451.602,74	3.600,49	0,00	455.203,23
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	4.472,54	35,66	0,00	4.508,20
Subtotal:			456.075,28	3.636,15	0,00	459.711,43
<b>Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA</b>						
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	3.251,42	25,92	0,00	3.277,34
Subtotal:			3.251,42	25,92	0,00	3.277,34
<b>Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr</b>						
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	34.212,32	505,72	0,00	34.718,04
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	5.142,22	41,89	0,00	5.184,11
Subtotal:			39.354,54	547,61	0,00	39.902,15
<b>Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública</b>						
123706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	320.399,84	2.470,22	0,00	322.870,06
Subtotal:			320.399,84	2.470,22	0,00	322.870,06
<b>Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>						
123707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
123709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	16.859,32	103,57	0,00	16.962,89
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	27.215,85	237,76	0,00	27.453,61
Subtotal:			44.075,17	341,33	0,00	44.416,50
<b>Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	10.283,95	10.283,95	0,00
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	174.515,46	11.695,39	0,00	186.210,85
Subtotal:			174.515,46	21.979,34	10.283,95	186.210,85
<b>Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)</b>						
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	3.620,52	28,87	0,00	3.649,39
Subtotal:			3.620,52	28,87	0,00	3.649,39
<b>Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>						
142162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	0,00	0,00	0,00	0,00
142163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	155.981,63	1.243,59	0,00	157.225,22
Subtotal:			155.981,63	1.243,59	0,00	157.225,22
<b>Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838</b>						
143258	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	6,43	0,00	0,00	6,43
143259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	-0,01	0,01	0,00	0,00
Subtotal:			6,42	0,01	0,00	6,43

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2022

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	94.900,70	766,04	0,00	95.666,74
Subtotal:			94.900,70	766,04	0,00	95.666,74
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	63.231,14	504,12	0,00	63.735,26
Subtotal:			63.231,14	504,12	0,00	63.735,26
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	14.173,27	113,00	0,00	14.286,27
Subtotal:			14.173,27	113,00	0,00	14.286,27
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	10.139,85	80,84	0,00	10.220,69
Subtotal:			10.139,85	80,84	0,00	10.220,69
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	20.605,33	168,11	0,00	20.773,44
Subtotal:			20.605,33	168,11	0,00	20.773,44
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	275.799,77	2.236,36	0,00	278.036,13
Subtotal:			275.799,77	2.236,36	0,00	278.036,13
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	201.504,08	1.685,40	0,00	203.189,48
Subtotal:			201.504,08	1.685,40	0,00	203.189,48
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	12,33	0,10	0,00	12,43
Subtotal:			12,33	0,10	0,00	12,43
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	22.696,75	185,18	0,00	22.881,93
Subtotal:			22.696,75	185,18	0,00	22.881,93
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	15.524,74	123,77	0,00	15.648,51
Subtotal:			15.524,74	123,77	0,00	15.648,51
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 31/05/2022

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	2.005,47	15,99	0,00	2.021,46
Subtotal:			2.005,47	15,99	0,00	2.021,46
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 -	2.676,16	21,33	0,00	2.697,49
Subtotal:			2.676,16	21,33	0,00	2.697,49
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.	3.384,56	41,45	0,00	3.426,01
Subtotal:			3.384,56	41,45	0,00	3.426,01
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	49.174,73	606,16	0,00	49.780,89
Subtotal:			49.174,73	606,16	0,00	49.780,89
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	3.303,97	26,34	0,00	3.330,31
Subtotal:			3.303,97	26,34	0,00	3.330,31
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
143254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform.	0,00	0,00	0,00	0,00
143255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform.	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						
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	5.860,92	46,73	0,00	5.907,65
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	30.063,29	239,69	0,00	30.302,98
Subtotal:			35.924,21	286,42	0,00	36.210,63
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 -	201.671,95	1.611,12	0,00	203.283,07
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	378,87	3,07	0,00	381,94
Subtotal:			203.037,34	1.614,19	0,00	204.651,53

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc</b>						
142170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
142171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	239.186,98	1.910,50	0,00	241.097,48
Subtotal:			239.186,98	1.910,50	0,00	241.097,48
<b>Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast</b>						
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 -	53.016,21	422,69	0,00	53.438,90
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	7.719,74	55,54	0,00	7.775,28
Subtotal:			60.735,95	478,23	0,00	61.214,18
<b>Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL</b>						
142365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	2.245,25	0,00	0,00	2.245,25
142366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	252.550,73	760,05	0,00	253.310,78
Subtotal:			254.795,98	760,05	0,00	255.556,03
<b>Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus</b>						
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)	239.361,84	1.908,36	0,00	241.270,20
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	3.650,19	29,10	0,00	3.679,29
Subtotal:			243.012,03	1.937,46	0,00	244.949,49
<b>Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu</b>						
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	29,24	0,23	0,00	29,47
Subtotal:			29,24	0,23	0,00	29,47
<b>Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID</b>						
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	7,76	0,05	0,00	7,81
Subtotal:			7,76	0,05	0,00	7,81
<b>Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de</b>						
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 (	1.075,39	8,57	0,00	1.083,96
Subtotal:			1.075,39	8,57	0,00	1.083,96
<b>Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC</b>						
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,	4.587,44	36,58	0,00	4.624,02
Subtotal:			4.587,44	36,58	0,00	4.624,02
<b>Recurso: 1031 - Lei Aldir Blanc 14017/2020</b>						
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	63.382,57	511,63	0,00	63.894,20
Subtotal:			63.382,57	511,63	0,00	63.894,20
<b>Recurso: 1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%</b>						
145451	011.048-5	BB - FUNDEB - VAAF (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 1037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>						
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
<b>Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro</b>						
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 31/05/2022

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 :			15.058.298,72	1.369.506,35	1.012.556,90	15.415.248,17

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.322.716,21
BANCO C/ MOVIMENTO	1.092.531,96
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	15.415.248,17

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/05/2022

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI

TESOUREIRO