

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	594.821,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	294.881,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.543,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.336,80
SAQUES BANCÁRIOS	2.564.457,41	RECEITAS RESTITUÍDAS	58.465,43
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.801.594,87
Soma de Entradas :	3.165.822,75		
	*****	Soma de Saídas:	3.159.278,89
Total :	3.165.822,75	Saldo que passa :	6.543,86
		Total :	3.165.822,75

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	10.449.426,74	
Depósitos do Dia :	2.801.594,87	13.251.021,61
Saques do Dia :		2.564.457,41
Saldo do Dia :		10.686.564,20

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	1.168,68	812.946,70	400.640,64	413.474,74
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	252.198,78	252.198,78	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	428,02	428,02	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	295,02	0,00	0,00	295,02
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	19.440,77	0,00	797,66	18.643,11
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	95.070,35	3.084,46	98.154,81	0,00
23542	8.570-7	BR - AFM - Apoio Financeiro - MP 462/2009 8.570-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23543	7614-7	BR - ICMS 7.614-7	0,00	612.837,60	612.837,60	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	38.158,34	38.158,34	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	58,01	475,04	533,05	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.542,06	1.542,06	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	641,38	140.000,00	133.079,15	7.562,23
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	79.390,67	125,11	0,00	79.515,78
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	2.685.323,92	101.327,98	0,00	2.786.651,90
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	612.270,64	566,96	612.837,60	0,00
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	469.275,85	31.292,74	0,00	500.568,59
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	50.215,28	1.293,62	0,00	51.508,90
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	110.332,27	6.424,29	0,00	116.756,56
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	527,92	0,79	0,00	528,71
40033	7.033-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
40055	10.037-4	BB - APLICAÇÃO 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 30/06/2021

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	1.137.764,98	1.792,97	0,00	1.139.557,95
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:			5.268.292,80	2.010.809,01	2.157.521,26	5.121.580,55
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	201.842,52	318,08	0,00	202.160,60
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	16.843,64	26,54	0,00	16.870,18
Subtotal:			218.686,16	344,62	0,00	219.030,78
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório						
23688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	276.275,70	276.275,70	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	446.226,92	277.183,36	0,00	723.410,28
Subtotal:			446.226,92	553.459,06	276.275,70	723.410,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	34.204,77	34.204,77	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	134.094,12	34.390,21	0,00	168.484,33
Subtotal:			134.094,12	68.594,98	34.204,77	168.484,33
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	9.820,25	9.820,25	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	312.436,51	10.327,84	0,00	322.764,35
Subtotal:			312.436,51	20.148,09	9.820,25	322.764,35
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	102.907,11	162,16	0,00	103.069,27
Subtotal:			102.907,11	162,16	0,00	103.069,27
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	288.984,25	436,33	0,00	289.420,58
Subtotal:			288.984,25	436,33	0,00	289.420,58
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	5.279,58	7,97	0,00	5.287,55
Subtotal:			5.279,58	7,97	0,00	5.287,55

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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	6.655,59	6.655,59	0,00
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	33.609,53	56,84	6.655,59	27.010,78
Subtotal:			33.609,53	6.712,43	13.311,18	27.010,78
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	70.506,14	111,11	0,00	70.617,25
Subtotal:			70.506,14	111,11	0,00	70.617,25
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	83.555,74	111,24	0,00	83.666,98
Subtotal:			83.555,74	111,24	0,00	83.666,98
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 FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	1.896,15	2,99	0,00	1.899,14
Subtotal:			1.896,15	2,99	0,00	1.899,14
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 -	50,26	0,08	0,00	50,34
Subtotal:			50,26	0,08	0,00	50,34
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	83,64	63.505,84	63.589,48	-0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	580.564,96	60.835,07	0,00	641.400,03
Subtotal:			580.648,60	124.340,91	63.589,48	641.400,03
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	31.207,39	49,18	0,00	31.256,57
Subtotal:			31.207,39	49,18	0,00	31.256,57
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	45.645,57	219,47	0,00	45.865,04
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			45.645,57	219,47	0,00	45.865,04
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	15,79	0,85	0,00	16,64
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	878,63	1,39	0,00	880,02
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	235.286,37	356,85	0,00	235.643,22
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	18.838,88	29,69	0,00	18.868,57
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.046,27	1,65	0,00	1.047,92
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	20.787,82	32,76	0,00	20.820,58

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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	67,75	0,11	0,00	67,86
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	8,55	0,01	0,00	8,56
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	30,05	0,05	0,00	30,10
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	1.489,10	2,35	0,00	1.491,45
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 .	119,83	0,18	0,00	120,01
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 -	4.187,91	6,60	0,00	4.194,51
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 -	170,10	0,27	0,00	170,37
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 \$	61,85	0,10	0,00	61,95
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			284.432,87	432,86	0,00	284.865,73
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	10.217,30	16,10	0,00	10.233,40
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.570,83	11,93	0,00	7.582,76
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	6.281,29	9,90	0,00	6.291,19
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	25.115,96	39,58	0,00	25.155,54
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	89.063,58	135,07	0,00	89.198,65
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	42.932,62	67,66	0,00	43.000,28
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	134.469,11	217,57	0,00	134.686,68
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	20.254,00	31,92	0,00	20.285,92
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			335.908,85	529,73	0,00	336.438,58
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	814,98	1,28	0,00	816,26
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	545,22	0,86	0,00	546,08
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 -	61,64	0,10	0,00	61,74
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	25.345,04	98,75	0,00	25.443,79

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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:			35.766,88	100,99	0,00	35.867,87
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	1.142,80	1,80	0,00	1.144,60
Subtotal:			1.142,80	1,80	0,00	1.144,60
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	5.980,61	9,43	0,00	5.990,04
Subtotal:			5.981,78	9,43	0,00	5.991,21
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	3.100,14	4,88	0,00	3.105,02
Subtotal:			3.100,14	4,88	0,00	3.105,02
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	864,00	864,00	0,00
23704	7.771-2	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26529	010.018-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	24.079,20	28,38	864,00	23.243,58
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	2.734,31	4,16	0,00	2.738,47
Subtotal:			26.813,51	896,54	1.728,00	25.982,05
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	1.290,35	1.290,35	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	366.506,78	1.855,30	0,00	368.362,08
Subtotal:			366.506,78	3.145,65	1.290,35	368.362,08
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	855,71	855,71	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	6.462,52	10,18	0,00	6.472,70
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	38.097,50	915,74	0,00	39.013,24
Subtotal:			44.560,02	1.781,63	855,71	45.485,94
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	3.147,95	3.147,95	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	231.946,10	3.507,13	0,00	235.453,23
Subtotal:			231.946,10	6.655,08	3.147,95	235.453,23
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	5.982,57	9,43	0,00	5.992,00
Subtotal:			5.982,57	9,43	0,00	5.992,00
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	155.083,89	72,82	0,00	155.156,71
Subtotal:			155.083,89	72,82	0,00	155.156,71
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020	153,50	0,00	0,00	153,50

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			153,50	0,00	0,00	153,50
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	6,12	0,01	0,00	6,13
Subtotal:			6,12	0,01	0,00	6,13
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	90.462,18	142,56	0,00	90.604,74
Subtotal:			90.462,18	142,56	0,00	90.604,74
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	60.289,05	95,00	0,00	60.384,05
Subtotal:			60.289,05	95,00	0,00	60.384,05
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	30.212,66	47,61	0,00	30.260,27
Subtotal:			30.212,66	47,61	0,00	30.260,27
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	9.668,05	15,24	0,00	9.683,29
Subtotal:			9.668,05	15,24	0,00	9.683,29
Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL						
44311	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
44312	115.002-2	BB - Convênio nº 093/2020 - SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 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	291.443,82	929,20	0,00	292.373,02
Subtotal:			291.443,82	929,20	0,00	292.373,02
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	14.802,39	23,32	0,00	14.825,71
Subtotal:			14.802,39	23,32	0,00	14.825,71
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 30/06/2021

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	1.912,16	3,01	0,00	1.915,17
Subtotal:			1.912,16	3,01	0,00	1.915,17
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 -	2.551,64	4,02	0,00	2.555,66
Subtotal:			2.551,64	4,02	0,00	2.555,66
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	71.879,29	0,00	2.712,76	69.166,53
Subtotal:			71.879,29	0,00	2.712,76	69.166,53
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	59,76	0,09	0,00	59,85
Subtotal:			59,76	0,09	0,00	59,85
Recurso: 0799 - Convênio 1302/2018 - SEDU						
42362	11.069-8	BB - Convênio 1302/2018 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0800 - Incentivo Familia Paranaense V						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0;	0,00	0,00	0,00	0,00
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0;	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0801 - FEAS-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.	3.183,80	5,02	0,00	3.188,82
Subtotal:			3.183,80	5,02	0,00	3.188,82
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	0,00	0,00	0,00
43974	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	165,84	0,26	0,00	166,10
Subtotal:			165,84	0,26	0,00	166,10
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	3.150,25	4,96	0,00	3.155,21
Subtotal:			3.150,25	4,96	0,00	3.155,21

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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:	64,34	0,10	0,00	64,44
Subtotal:			64,34	0,10	0,00	64,44
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	5.588,22	8,80	0,00	5.597,02
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	26.054,37	41,06	0,00	26.095,43
Subtotal:			31.642,59	49,86	0,00	31.692,45
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 -	7.797,23	13,84	0,00	7.811,07
Subtotal:			7.797,23	13,84	0,00	7.811,07
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 -	169.838,41	262,63	0,00	170.101,04
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	361,15	0,57	0,00	361,72
Subtotal:			177.129,56	263,20	0,00	177.392,76
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	201.541,98	310,24	0,00	201.852,22
Subtotal:			201.541,98	310,24	0,00	201.852,22
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 -	64.524,46	111,05	0,00	64.635,51
Subtotal:			64.524,46	111,05	0,00	64.635,51
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	28.860,69	45,48	0,00	28.906,17
Subtotal:			28.860,69	45,48	0,00	28.906,17
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)	224.757,08	366,28	0,00	225.123,36
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	3.480,35	5,48	0,00	3.485,83
Subtotal:			228.237,43	371,76	0,00	228.609,19
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	27,88	0,05	0,00	27,93
Subtotal:			27,88	0,05	0,00	27,93
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2021

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	7,39	0,01	0,00	7,40
Subtotal:			7,39	0,01	0,00	7,40
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	1.025,35	1,61	0,00	1.026,96
Subtotal:			1.025,35	1,61	0,00	1.026,96
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
43250	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
43251	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.373,99	6,90	0,00	4.380,89
Subtotal:			4.373,99	6,90	0,00	4.380,89
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
Totais :			10.449.426,74	2.801.594,87	2.564.457,41	10.686.564,20

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.100.939,58
BANCO C/ MOVIMENTO	585.624,62
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	10.686.564,20

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/06/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO