

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	517.330,38	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	78.399,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	79.639,20	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.351,65
SAQUES BANCÁRIOS	1.768.832,17	RECEITAS RESTITUÍDAS	72.668,16
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.105.743,06
Soma de Entradas :	2.365.801,75		
	*****	Soma de Saídas:	2.286.162,55
Total :	2.365.801,75	Saldo que passa :	79.639,20
		Total :	2.365.801,75

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	14.994.940,68	
Depósitos do Dia :	2.105.743,06	17.100.683,74
Saques do Dia :		1.768.832,17
Saldo do Dia :		15.331.851,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	34.719,37	506.544,33	184.036,79	357.226,91
123534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	326.408,22	326.408,22	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	6.170,41	6.170,41	0,00
123537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	10.870,19	0,00	6.044,00	4.826,19
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	74.707,70	0,00	634,50	74.073,20
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	161.100,02	3.052,94	164.152,96	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	43.959,47	225.476,45	269.435,92	0,00
123544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	35.576,65	35.576,65	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	11.046,41	30,25	11.076,66	0,00
123546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.355,93	1.355,93	0,00
123548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	2.337,21	0,00	220,00	2.117,21
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	83.928,77	662,29	0,00	84.591,06
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	4.900.111,52	202.538,19	0,00	5.102.649,71
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	224.449,18	1.027,27	225.476,45	-0,00
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	53.168,63	28.988,59	0,00	82.157,22
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	6.449,15	1.158,37	0,00	7.607,52
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	560,70	4,49	0,00	565,19
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.4	5.956,47	47,01	0,00	6.003,48
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.9	2.276,76	17,96	0,00	2.294,72
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	1.815.319,24	14.223,98	0,00	1.829.543,22
142189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.700	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 30/06/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
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	105.512,17	832,60	0,00	106.344,77
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	469.202,77	3.702,51	0,00	472.905,28
Subtotal:			8.005.756,45	1.357.818,44	1.230.588,49	8.132.986,40
<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	108.735,95	1.441,56	0,00	110.177,51
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	17.806,45	140,52	0,00	17.946,97
Subtotal:			126.542,40	1.582,08	0,00	128.124,48
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório</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%	305.757,84	23.864,86	329.622,70	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	151.308,64	332.376,14	0,00	483.684,78
Subtotal:			457.066,48	356.241,00	329.622,70	483.684,78
<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	73.807,40	73.807,40	0,00
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	92.204,54	74.465,01	0,00	166.669,55
Subtotal:			92.204,54	148.272,41	73.807,40	166.669,55
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	1.601,85	1.601,85	0,00
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	286.965,32	3.267,38	0,00	290.232,70
Subtotal:			286.965,32	4.869,23	1.601,85	290.232,70
<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	191.490,69	1.511,06	0,00	193.001,75
Subtotal:			191.490,69	1.511,06	0,00	193.001,75
<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	268.578,99	2.405,97	0,00	270.984,96
Subtotal:			268.578,99	2.405,97	0,00	270.984,96
<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 30/06/2022

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	34.221,21	470,12	0,00	34.691,33
Subtotal:			34.221,21	470,12	0,00	34.691,33
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	2.006,16	16,30	0,00	2.022,46
Subtotal:			2.006,16	16,30	0,00	2.022,46
Recurso: 0134 - Programa Mais Educação						
141465	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	53,41	0,00	0,00	53,41
141466	10.921-5	BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			53,41	0,00	0,00	53,41
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	931,04	53,00	0,00	984,04
Subtotal:			931,04	53,00	0,00	984,04
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	3.407,95	227,17	0,00	3.635,12
Subtotal:			3.407,95	227,17	0,00	3.635,12
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	3.180,53	769,71	0,00	3.950,24
Subtotal:			3.180,53	769,71	0,00	3.950,24
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	110,00	78.182,73	78.292,73	0,00
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	442.039,88	80.887,36	0,00	522.927,24
Subtotal:			442.149,88	159.070,09	78.292,73	522.927,24
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	185.772,25	1.465,94	0,00	187.238,19
Subtotal:			185.772,25	1.465,94	0,00	187.238,19
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	503.371,41	3.652,21	6.441,97	500.581,65
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			503.371,41	3.652,21	6.441,97	500.581,65
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	17,57	0,15	0,00	17,72
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	32,65	0,26	0,00	32,91
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 30/06/2022

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	245.559,30	1.969,90	0,00	247.529,20
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	19.931,85	162,87	0,00	20.094,72
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.106,97	9,05	0,00	1.116,02
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	21.976,09	173,41	0,00	22.149,50
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	71,62	0,57	0,00	72,19
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	9,04	0,07	0,00	9,11
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	31,77	0,25	0,00	32,02
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	1.574,23	12,42	0,00	1.586,65
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 -	126,42	1,02	0,00	127,44
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 -	4.427,30	34,93	0,00	4.462,23
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 -	179,83	1,42	0,00	181,25
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	2,30	0,02	0,00	2,32
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			296.490,91	2.366,34	0,00	298.857,25
<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	281,63	2,30	0,00	283,93
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	8.010,06	65,46	0,00	8.075,52
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	6.640,34	52,40	0,00	6.692,74
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	22.398,35	176,75	0,00	22.575,10
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	156.249,19	1.253,45	0,00	157.502,64
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	492,38	3,89	0,00	496,27
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	665.494,20	5.338,64	0,00	670.832,84
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	21.411,75	168,97	0,00	21.580,72
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			880.982,06	7.061,86	0,00	888.043,92
<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	861,56	6,80	0,00	868,36
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	5,33	0,04	0,00	5,37

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2022

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	0,01	0,00	0,61
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	48.659,81	588,00	0,00	49.247,81
Subtotal:			49.527,30	594,85	0,00	50.122,15
<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	1.209,10	9,88	0,00	1.218,98
Subtotal:			1.209,10	9,88	0,00	1.218,98
<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	394.908,23	3.536,11	0,00	398.444,34
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	4.508,20	35,57	0,00	4.543,77
Subtotal:			399.416,43	3.571,68	0,00	402.988,11
<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	3.277,34	25,87	0,00	3.303,21
Subtotal:			3.277,34	25,87	0,00	3.303,21
<b>Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr</b>						
123703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	6.231,39	6.231,39	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	55.332,30	3.316,18	0,00	58.648,48
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	5.426,50	42,87	0,00	5.469,37
Subtotal:			60.758,80	9.590,44	6.231,39	64.117,85
<b>Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública</b>						
123706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	12.844,34	12.844,34	0,00
126530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	322.870,06	13.948,12	20,00	336.798,18
Subtotal:			322.870,06	26.792,46	12.864,34	336.798,18
<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	16.962,89	133,85	0,00	17.096,74
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	27.453,61	216,64	0,00	27.670,25
Subtotal:			44.416,50	350,49	0,00	44.766,99
<b>Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	29,65	29,65	0,00
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	111.791,34	1.051,92	0,00	112.843,26
Subtotal:			111.791,34	1.081,57	29,65	112.843,26
<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	3.649,39	28,79	0,00	3.678,18
Subtotal:			3.649,39	28,79	0,00	3.678,18
<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-51E	0,00	0,00	0,00	0,00
142163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	157.225,22	1.240,67	0,00	158.465,89
Subtotal:			157.225,22	1.240,67	0,00	158.465,89
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
143259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	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 30/06/2022

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	95.666,74	754,92	0,00	96.421,66
Subtotal:			95.666,74	754,92	0,00	96.421,66
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	63.735,26	502,94	0,00	64.238,20
Subtotal:			63.735,26	502,94	0,00	64.238,20
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	14.286,27	112,74	0,00	14.399,01
Subtotal:			14.286,27	112,74	0,00	14.399,01
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	10.220,69	80,66	0,00	10.301,35
Subtotal:			10.220,69	80,66	0,00	10.301,35
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	20.773,44	167,38	0,00	20.940,82
Subtotal:			20.773,44	167,38	0,00	20.940,82
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	278.036,13	2.230,18	0,00	280.266,31
Subtotal:			278.036,13	2.230,18	0,00	280.266,31
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	203.189,48	1.629,82	0,00	204.819,30
Subtotal:			203.189,48	1.629,82	0,00	204.819,30
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	12,43	0,10	0,00	12,53
Subtotal:			12,43	0,10	0,00	12,53
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	22.881,93	184,37	0,00	23.066,30
Subtotal:			22.881,93	184,37	0,00	23.066,30
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	15.648,51	123,49	0,00	15.772,00
Subtotal:			15.648,51	123,49	0,00	15.772,00
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 30/06/2022

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	69,42	11,43	0,00	80,85
		Subtotal:	69,42	11,43	0,00	80,85
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 -	2.697,49	21,29	0,00	2.718,78
		Subtotal:	2.697,49	21,29	0,00	2.718,78
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.	3.426,01	41,36	0,00	3.467,37
		Subtotal:	3.426,01	41,36	0,00	3.467,37
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	29.351,65	0,00	29.351,65	0,00
143245	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	29.351,65	0,00	29.351,65	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	49.780,89	424,83	0,00	50.205,72
		Subtotal:	49.780,89	424,83	0,00	50.205,72
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	3.330,31	26,28	0,00	3.356,59
		Subtotal:	3.330,31	26,28	0,00	3.356,59
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	5.907,65	46,62	0,00	5.954,27
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	30.302,98	239,12	0,00	30.542,10
		Subtotal:	36.210,63	285,74	0,00	36.496,37
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 -	203.761,31	1.613,80	0,00	205.375,11
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	381,94	3,01	0,00	384,95
		Subtotal:	205.129,77	1.616,81	0,00	206.746,58

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2022

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	242.508,73	1.916,58	0,00	244.425,31
Subtotal:			242.508,73	1.916,58	0,00	244.425,31
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 -	53.438,90	421,69	0,00	53.860,59
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	9.694,77	73,67	0,00	9.768,44
Subtotal:			63.133,67	495,36	0,00	63.629,03
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
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	253.310,78	1.998,89	0,00	255.309,67
Subtotal:			255.556,03	1.998,89	0,00	257.554,92
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)	241.270,20	1.903,88	0,00	243.174,08
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	3.679,29	29,03	0,00	3.708,32
Subtotal:			244.949,49	1.932,91	0,00	246.882,40
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	29,47	0,24	0,00	29,71
Subtotal:			29,47	0,24	0,00	29,71
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	7,81	0,07	0,00	7,88
Subtotal:			7,81	0,07	0,00	7,88
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 (	1.083,96	8,55	0,00	1.092,51
Subtotal:			1.083,96	8,55	0,00	1.092,51
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,	4.624,02	36,49	0,00	4.660,51
Subtotal:			4.624,02	36,49	0,00	4.660,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%						
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
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 30/06/2022

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: 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 :			14.994.940,68	2.105.743,06	1.768.832,17	15.331.851,57

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.177.406,44
BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.445,13
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	15.331.851,57

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/06/2022

ALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI  
TESOUREIRO