

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	124.927,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.404,80
SAQUES BANCÁRIOS	6.404,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.927,81
Soma de Entradas :	131.332,61	Soma de Saídas:	131.332,61
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	131.332,61	Total :	131.332,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	16.263.749,93	
Depósitos do Dia :	124.927,81	16.388.677,74
Saques do Dia :		6.404,80
Saldo do Dia :		16.382.272,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	106.603,38	0,00	869,00	105.734,38
123534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	3.401,02	0,00	3.401,02	0,00
123535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,39	0,00	0,39	0,00
123536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	61,70	0,00	61,70	0,00
123537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	598,80	0,00	55,40	543,40
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	27.143,23	0,00	635,00	26.508,23
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	997,40	0,00	997,40	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	0,00	0,00	0,00
123544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	0,00	0,00	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	0,00	0,00	0,00	0,00
123546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	12,47	0,00	12,47	0,00
123548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	6.607,65	0,00	209,00	6.398,65
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	84.591,06	685,36	0,00	85.276,42
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	5.196.381,65	41.685,79	0,00	5.238.067,44
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	491.823,47	1.762,02	0,00	493.585,49
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	23.906,22	164,41	0,00	24.070,63
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	7.838,83	42,91	0,00	7.881,74
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	565,19	4,69	0,00	569,88
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10..	6.003,48	48,64	0,00	6.052,12
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.!	2.294,72	18,60	0,00	2.313,32
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	1.829.543,22	14.823,20	0,00	1.844.366,42
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 0101400-61.2009.5.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00
145162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.00	106.344,77	861,62	0,00	107.206,39

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	472.905,28	3.831,54	0,00	476.736,82
Subtotal:			8.367.704,65	63.928,78	6.241,38	8.425.392,05
Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
143234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
143235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	103.689,96	852,62	0,00	104.542,58
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	17.946,97	145,40	0,00	18.092,37
Subtotal:			121.636,93	998,02	0,00	122.634,95
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
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
Recurso: 0101 - FUNDEB 70%						
142249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	401.745,11	2.437,27	0,00	404.182,38
Subtotal:			401.745,11	2.437,27	0,00	404.182,38
Recurso: 0102 - FUNDEB 30%						
123628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
126539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	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
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
123624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	0,00	0,00	0,00
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	172.159,36	1.091,77	0,00	173.251,13
Subtotal:			172.159,36	1.091,77	0,00	173.251,13
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	0,00	0,00	0,00
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	471.394,31	3.388,48	0,00	474.782,79
Subtotal:			471.394,31	3.388,48	0,00	474.782,79
Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin						
123630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
126540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	193.001,75	1.563,73	0,00	194.565,48
Subtotal:			193.001,75	1.563,73	0,00	194.565,48
Recurso: 0107 - Salário Educação						
123632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	295.397,23	2.299,20	0,00	297.696,43
Subtotal:			295.397,23	2.299,20	0,00	297.696,43
Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E						
123652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	6.188,54	0,00	0,00	6.188,54
126544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			6.188,54	0,00	0,00	6.188,54
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
123651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	21.084,52	0,00	0,00	21.084,52
126543	8536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			21.084,52	0,00	0,00	21.084,52

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
123649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	9.391,24	0,00	0,00	9.391,24
126535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			9.391,24	0,00	0,00	9.391,24
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	15.853,34	61,02	0,00	15.914,36
Subtotal:			15.853,34	61,02	0,00	15.914,36
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
140070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHC	0,00	0,00	0,00	0,00
140212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	2.022,46	16,39	0,00	2.038,85
Subtotal:			2.022,46	16,39	0,00	2.038,85
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.704,04	63,40	0,00	1.767,44
Subtotal:			1.704,04	63,40	0,00	1.767,44
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	4,76	217,03	0,00	221,79
Subtotal:			4,76	217,03	0,00	221,79
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	3.950,24	206,01	0,00	4.156,25
Subtotal:			3.950,24	206,01	0,00	4.156,25
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	66,00	0,00	66,00	0,00
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	459.671,05	2.665,60	0,00	462.336,65
Subtotal:			459.737,05	2.665,60	66,00	462.336,65
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	187.238,19	1.517,02	0,00	188.755,21
Subtotal:			187.238,19	1.517,02	0,00	188.755,21
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	416.065,11	5.721,74	0,00	421.786,85
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			416.065,11	5.721,74	0,00	421.786,85
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
123655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
123661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
123663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	0,73	0,02	0,00	0,75
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	32,91	0,27	0,00	33,18
140015	08.050-0	BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
140029	672-2	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	247.529,20	2.052,44	0,00	249.581,64
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 - !	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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
140062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	20.094,72	162,81	0,00	20.257,53
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.116,02	9,04	0,00	1.125,06
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	22.149,50	179,46	0,00	22.328,96
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	72,19	0,58	0,00	72,77
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	9,11	0,08	0,00	9,19
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	32,02	0,26	0,00	32,28
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	1.586,65	12,85	0,00	1.599,50
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 -	127,44	1,05	0,00	128,49
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 -	4.462,23	36,16	0,00	4.498,39
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 -	181,25	1,46	0,00	182,71
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	2,32	0,02	0,00	2,34
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	989,40	0,00	0,00	989,40
		Subtotal:	298.385,71	2.456,50	0,00	300.842,21
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
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
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
123657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	0,00	0,00	0,00
126254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
126526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	283,93	2,30	0,00	286,23
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	8.075,52	65,42	0,00	8.140,94
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	6.692,74	54,23	0,00	6.746,97
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	22.575,10	182,91	0,00	22.758,01
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	157.502,64	1.305,96	0,00	158.808,60
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	496,27	4,02	0,00	500,29
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	154.832,84	0,00	0,00	154.832,84
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	21.580,72	174,85	0,00	21.755,57
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
		Subtotal:	372.043,92	1.789,69	0,00	373.833,61
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
140244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
140245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	868,36	7,04	0,00	875,40
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	5,37	0,04	0,00	5,41
141119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNP)	0,00	0,00	0,00	0,00
141120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	0,61	0,00	0,00	0,61
141135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
141136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	49.247,81	0,00	0,00	49.247,81
Subtotal:			50.122,15	7,08	0,00	50.129,23
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
141137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
141138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	50,29	2,66	0,00	52,95
Subtotal:			50,29	2,66	0,00	52,95
Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos						
123697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
126542	8584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	371.329,34	3.124,43	0,00	374.453,77
143230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SC	0,00	0,00	0,00	0,00
143231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	4.543,77	36,82	0,00	4.580,59
Subtotal:			375.873,11	3.161,25	0,00	379.034,36
Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA						
123698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
126555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	3.303,21	26,76	0,00	3.329,97
Subtotal:			3.303,21	26,76	0,00	3.329,97
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
123703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	97,42	0,00	97,42	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	36.729,65	230,66	0,00	36.960,31
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	5.764,72	45,12	0,00	5.809,84
Subtotal:			42.591,79	275,78	97,42	42.770,15
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
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	349.905,05	2.728,95	0,00	352.634,00
Subtotal:			349.905,05	2.728,95	0,00	352.634,00
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
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	17.096,74	138,52	0,00	17.235,26
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	28.621,33	224,19	0,00	28.845,52
Subtotal:			45.718,07	362,71	0,00	46.080,78
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	37.886,65	563,66	0,00	38.450,31
Subtotal:			37.886,65	563,66	0,00	38.450,31
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
123646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	0,00	0,00	0,00
140066	7133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	6.375,06	45,42	0,00	6.420,48
Subtotal:			6.375,06	45,42	0,00	6.420,48
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
142162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	0,00	0,00	0,00	0,00
142163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	154.984,58	1.262,42	0,00	156.247,00
Subtotal:			154.984,58	1.262,42	0,00	156.247,00
Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838						
143258	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
143259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014						
143253	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202	96.421,66	781,22	0,00	97.202,88
Subtotal:			96.421,66	781,22	0,00	97.202,88
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	64.238,20	520,46	0,00	64.758,66
Subtotal:			64.238,20	520,46	0,00	64.758,66
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	14.399,01	116,66	0,00	14.515,67
Subtotal:			14.399,01	116,66	0,00	14.515,67
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	10.301,35	83,46	0,00	10.384,81
Subtotal:			10.301,35	83,46	0,00	10.384,81
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	20.940,82	172,27	0,00	21.113,09
Subtotal:			20.940,82	172,27	0,00	21.113,09
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	280.266,31	2.323,59	0,00	282.589,90
Subtotal:			280.266,31	2.323,59	0,00	282.589,90
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	143.372,51	1.307,02	0,00	144.679,53
Subtotal:			143.372,51	1.307,02	0,00	144.679,53
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	12,53	0,10	0,00	12,63
Subtotal:			12,53	0,10	0,00	12,63
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	23.066,30	189,75	0,00	23.256,05
Subtotal:			23.066,30	189,75	0,00	23.256,05
Recurso: 0738 - Convênio nº 920917 - MAPA						
226620	71.089-6	CX - Convênio nº 920917 - MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
226621	71.089-6	CX - Convênio nº 920917 - MAPA	238.750,00	1.945,37	0,00	240.695,37
Subtotal:			238.750,00	1.945,37	0,00	240.695,37
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	15.772,00	127,78	0,00	15.899,78
Subtotal:			15.772,00	127,78	0,00	15.899,78
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
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
141480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	80,85	0,65	0,00	81,50
Subtotal:			80,85	0,65	0,00	81,50
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 -	1.270,94	19,76	0,00	1.290,70
Subtotal:			1.270,94	19,76	0,00	1.290,70
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.	3.467,37	42,81	0,00	3.510,18
Subtotal:			3.467,37	42,81	0,00	3.510,18
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	50.205,72	442,61	0,00	50.648,33
Subtotal:			50.205,72	442,61	0,00	50.648,33
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	3.356,59	27,20	0,00	3.383,79
Subtotal:			3.356,59	27,20	0,00	3.383,79
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	5.954,27	48,24	0,00	6.002,51
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	30.542,10	247,45	0,00	30.789,55
Subtotal:			36.496,37	295,69	0,00	36.792,06
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 -	13.876,27	0,00	0,00	13.876,27
Subtotal:			13.876,27	0,00	0,00	13.876,27
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 -	208.782,28	1.670,83	0,00	210.453,11

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica						
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	384,95	3,12	0,00	388,07
Subtotal:			210.153,75	1.673,95	0,00	211.827,70
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	250.232,44	1.985,74	0,00	252.218,18
Subtotal:			250.232,44	1.985,74	0,00	252.218,18
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 -	53.860,59	436,38	0,00	54.296,97
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	18.168,44	102,92	0,00	18.271,36
Subtotal:			72.029,03	539,30	0,00	72.568,33
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
142365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
142366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	255.309,67	2.068,55	0,00	257.378,22
Subtotal:			255.309,67	2.068,55	0,00	257.378,22
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)	243.174,08	1.970,23	0,00	245.144,31
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	3.708,32	30,05	0,00	3.738,37
Subtotal:			246.882,40	2.000,28	0,00	248.882,68
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	29,71	0,24	0,00	29,95
Subtotal:			29,71	0,24	0,00	29,95
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	7,88	0,06	0,00	7,94
Subtotal:			7,88	0,06	0,00	7,94
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 (1.092,51	8,86	0,00	1.101,37
Subtotal:			1.092,51	8,86	0,00	1.101,37
Recurso: 1024 - Aux. Finan. p/ ações de Saúde e Assit. Soc. p/ enfrent. a COVID-19 - LC						
143250	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	0,00	0,00	0,00	0,00
143251	11.256-9	BB - Incisso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	4.660,51	37,76	0,00	4.698,27
Subtotal:			4.660,51	37,76	0,00	4.698,27
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1494 - Emendas Parlamentares Bloco Custeio serv. Publ Saúde						
226622	494.10.981-9	BB - Emendas Parlamentares Federais BLOCO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Recurso: 2494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL						
226623	494.885-7	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de	0,00	0,00	0,00	0,00
226624	494.870-9	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de	44.347,50	637,92	0,00	44.985,42
Subtotal:			44.347,50	637,92	0,00	44.985,42
Recurso: 2518 - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL						
226625	518.885-7	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00
226626	518.885-7	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públi	916.000,00	8.720,41	0,00	924.720,41
Subtotal:			916.000,00	8.720,41	0,00	924.720,41
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 :			16.263.749,93	124.927,81	6.404,80	16.382.272,94

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	0,00

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/07/2022

ALDOIR ZAMPIVA

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI

TESOUREIRO