

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	564.572,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.996,19
SAQUES BANCÁRIOS	1.631.686,43	RECEITAS RESTITUÍDAS	29.567,38
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.129.695,08
Soma de Entradas :	2.196.258,65		
	*****	Soma de Saídas:	2.196.258,65
Total :	2.196.258,65	Saldo que passa :	0,00
		Total :	2.196.258,65

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	10.939.247,61	
Depósitos do Dia :	2.129.695,08	13.068.942,69
Saques do Dia :		1.631.686,43
Saldo do Dia :		11.437.256,26

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	101.202,55	494.429,23	158.755,28	436.876,50
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	2.826,56	151,95	0,00	2.978,51
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	18.101,16	0,00	756,20	17.344,96
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	76.283,29	1.413,38	77.696,67	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	520.383,81	520.383,81	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	16.787,24	16.787,24	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	5,00	250,35	255,35	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	3.109,33	0,00	3.023,25	86,08
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	79.670,93	206,51	0,00	79.877,44
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	2.895.136,67	84.333,19	0,00	2.979.469,86
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	388.662,97	671,16	389.334,13	-0,00
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	518.761,71	14.794,90	0,00	533.556,61
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	68.506,60	167,59	0,00	68.674,19
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	129.485,21	320,33	0,00	129.805,54
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	529,72	1,28	0,00	531,00
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 FINACEIRA 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
42188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	1.141.781,34	2.959,63	0,00	1.144.740,97

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
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:			5.430.580,10	1.136.870,55	1.166.991,93	5.400.458,72
<b>Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM</b>						
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	202.555,03	525,05	0,00	203.080,08
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	16.903,10	43,81	0,00	16.946,91
Subtotal:			219.458,13	568,86	0,00	220.026,99
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório</b>						
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
<b>Recurso: 0101 - FUNDEB 60%</b>						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	261.214,32	8.986,20	270.200,52	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	593.338,15	272.085,38	0,00	865.423,53
Subtotal:			854.552,47	281.071,58	270.200,52	865.423,53
<b>Recurso: 0102 - FUNDEB 30%</b>						
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
<b>Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais</b>						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	90.234,43	90.234,43	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	72.881,24	90.455,65	0,00	163.336,89
Subtotal:			72.881,24	180.690,08	90.234,43	163.336,89
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	13.621,20	13.621,20	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	351.268,23	14.202,61	0,00	365.470,84
Subtotal:			351.268,23	27.823,81	13.621,20	365.470,84
<b>Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin</b>						
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	103.270,37	267,69	0,00	103.538,06
Subtotal:			103.270,37	267,69	0,00	103.538,06
<b>Recurso: 0107 - Salário Educação</b>						
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	328.244,62	824,29	0,00	329.068,91
Subtotal:			328.244,62	824,29	0,00	329.068,91
<b>Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E</b>						
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	5.297,87	13,73	0,00	5.311,60
Subtotal:			5.297,87	13,73	0,00	5.311,60
<b>Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A</b>						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A</b>						
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	31.743,35	84,71	0,00	31.828,06
		Subtotal:	31.743,35	84,71	0,00	31.828,06
<b>Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>						
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	70.755,03	183,40	0,00	70.938,43
		Subtotal:	70.755,03	183,40	0,00	70.938,43
<b>Recurso: 0128 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>						
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	119.725,59	276,65	0,00	120.002,24
		Subtotal:	119.725,59	276,65	0,00	120.002,24
<b>Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO</b>						
40070	10.378-0	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOC	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	10.378-0	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F	1.902,85	4,93	0,00	1.907,78
		Subtotal:	1.902,85	4,93	0,00	1.907,78
<b>Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609</b>						
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
<b>Recurso: 0134 - Programa Mais Educação</b>						
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 -	50,44	0,13	0,00	50,57
		Subtotal:	50,44	0,13	0,00	50,57
<b>Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)</b>						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	323,60	20.721,86	20.805,46	240,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	568.301,74	16.654,61	0,00	584.956,35
		Subtotal:	568.625,34	37.376,47	20.805,46	585.196,35
<b>Recurso: 0304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde</b>						
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	76.253,55	103,15	0,00	76.356,70
		Subtotal:	76.253,55	103,15	0,00	76.356,70
<b>Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde</b>						
44117	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	147.891,18	476,58	0,00	148.367,76
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	147.891,18	476,58	0,00	148.367,76
<b>Recurso: 0495 - Atenção Básica</b>						
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	44.347,50	44.347,50	0,00
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	16,67	0,04	0,00	16,71
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	881,73	2,29	0,00	884,02
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	226.135,43	44.898,73	0,00	271.034,16
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	18.905,38	49,01	0,00	18.954,39
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.049,97	2,72	0,00	1.052,69
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	20.861,21	54,07	0,00	20.915,28
40238	10.569-4	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0495 - Atenção Básica</b>						
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	67,99	0,18	0,00	68,17
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	8,58	0,02	0,00	8,60
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	30,16	0,08	0,00	30,24
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	1.494,36	3,87	0,00	1.498,23
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 -	120,24	0,29	0,00	120,53
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APS	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 -	4.202,69	10,89	0,00	4.213,58
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 -	170,70	0,44	0,00	171,14
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	62,07	0,16	0,00	62,23
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
Subtotal:			275.451,15	89.370,29	44.347,50	320.473,94
<b>Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial</b>						
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	25.578,48	0,00	0,00	25.578,48
42159	496.10.981-9	BB - CTA UNICA-MEDIA E ALTA COMPLEX - 10	96,58	0,00	0,00	96,58
Subtotal:			25.675,06	0,00	0,00	25.675,06
<b>Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde</b>						
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	267,13	0,69	0,00	267,82
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.597,55	19,70	0,00	7.617,25
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	6.303,47	16,34	0,00	6.319,81
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	25.204,62	65,34	0,00	25.269,96
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	89.366,89	215,49	0,00	89.582,38
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	43.084,18	111,68	0,00	43.195,86
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	134.957,69	328,33	0,00	135.286,02
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	20.325,50	52,69	0,00	20.378,19
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			327.111,19	810,26	0,00	327.921,45
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
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	817,85	2,12	0,00	819,97
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	547,15	1,42	0,00	548,57
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPI	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	61,86	0,16	0,00	62,02
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	10.208,17	10.208,17	0,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	24.920,80	10.398,26	0,00	35.319,06

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1C	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			26.347,66	20.610,13	10.208,17	36.749,62
<b>Recurso: 0499 - GESTÃO SUS</b>						
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
<b>Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007</b>						
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	1.146,83	2,98	0,00	1.149,81
Subtotal:			1.146,83	2,98	0,00	1.149,81
<b>Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos</b>						
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	1,18	0,00	0,00	1,18
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	6.001,72	15,56	0,00	6.017,28
Subtotal:			6.002,90	15,56	0,00	6.018,46
<b>Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA</b>						
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	3.111,08	8,06	0,00	3.119,14
Subtotal:			3.111,08	8,06	0,00	3.119,14
<b>Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr</b>						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	0,00	0,00	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	6.994,94	22,04	0,00	7.016,98
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	3.113,12	7,85	0,00	3.120,97
Subtotal:			10.108,06	29,89	0,00	10.137,95
<b>Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública</b>						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	212.128,09	732,42	0,00	212.860,51
Subtotal:			212.128,09	732,42	0,00	212.860,51
<b>Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Policia</b>						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.584,51	1.584,51	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	6.485,33	16,81	0,00	6.502,14
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	41.028,44	1.690,86	0,00	42.719,30
Subtotal:			47.513,77	3.292,18	1.584,51	49.221,44
<b>Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	9.892,95	9.892,95	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	150.690,07	10.283,55	0,00	160.973,62
Subtotal:			150.690,07	20.176,50	9.892,95	160.973,62
<b>Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)</b>						
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	7.218,06	19,30	0,00	7.237,36
Subtotal:			7.218,06	19,30	0,00	7.237,36
<b>Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>						
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	155.459,43	402,97	0,00	155.862,40
Subtotal:			155.459,43	402,97	0,00	155.862,40
<b>Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947</b>						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079	153,50	0,00	0,00	153,50

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947</b>						
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
<b>Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838</b>						
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	6,14	0,02	0,00	6,16
Subtotal:			6,14	0,02	0,00	6,16
<b>Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014</b>						
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	90.781,52	235,31	0,00	91.016,83
Subtotal:			90.781,52	235,31	0,00	91.016,83
<b>Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI</b>						
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	60.501,87	156,83	0,00	60.658,70
Subtotal:			60.501,87	156,83	0,00	60.658,70
<b>Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente</b>						
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	30.319,31	78,59	0,00	30.397,90
Subtotal:			30.319,31	78,59	0,00	30.397,90
<b>Recurso: 0716 - FIA CMDCA</b>						
43228	11.196-1	BB - FIA CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
43229	11.196-1	BB - FIA CMDCA	9.702,18	25,15	0,00	9.727,33
Subtotal:			9.702,18	25,15	0,00	9.727,33
<b>Recurso: 0717 - Convênio nº 093/2020 - SEIL</b>						
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
<b>Recurso: 0731 - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF</b>						
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	292.924,22	706,15	0,00	293.630,37
Subtotal:			292.924,22	706,15	0,00	293.630,37
<b>Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano</b>						
44966	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
44967	11.247-X	BB - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano	0,00	5,02	0,00	5,02
Subtotal:			0,00	5,02	0,00	5,02
<b>Recurso: 0743 - Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento</b>						
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	14.854,64	38,51	0,00	14.893,15
Subtotal:			14.854,64	38,51	0,00	14.893,15
<b>Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15</b>						
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
<b>Recurso: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF</b>						
41475	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF						
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/C	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 - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	1.918,91	4,97	0,00	1.923,88
Subtotal:			1.918,91	4,97	0,00	1.923,88
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Família						
41485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X -	0,00	0,00	0,00	0,00
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X -	2.560,65	6,63	0,00	2.567,28
Subtotal:			2.560,65	6,63	0,00	2.567,28
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	32.288,24	0,00	3.799,76	28.488,48
Subtotal:			32.288,24	0,00	3.799,76	28.488,48
Recurso: 0798 - Incentivo Benefício Eventual						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	59,98	0,00	0,00	59,98
42182	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	-0,01	0,01	0,00	0,00
Subtotal:			59,97	0,01	0,00	59,98
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 Família Paranaense V						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Família Paranaense V - CTA 11.0:	0,00	0,00	0,00	0,00
42346	11.081-7	BB - Incentivo Família 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-Veículo Adaptado - PCD III						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	0,00	0,00	0,00	0,00
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veículo Adaptado - PCD III - CTA 11.	3.195,04	8,28	0,00	3.203,32
Subtotal:			3.195,04	8,28	0,00	3.203,32
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 - Agência 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	-324.303,02	324.303,02	0,00	0,00
43974	647.250-4	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma	324.469,43	37,57	0,00	324.507,00
Subtotal:			166,41	324.340,59	0,00	324.507,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar</b>						
42351	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
42352	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	3.161,37	8,19	0,00	3.169,56
Subtotal:			3.161,37	8,19	0,00	3.169,56
<b>Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil</b>						
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:	64,56	0,15	0,00	64,71
Subtotal:			64,56	0,15	0,00	64,71
<b>Recurso: 0808 - Convenio 050/2020 - SEAB</b>						
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
<b>Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA</b>						
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	5.607,94	14,54	0,00	5.622,48
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	26.798,47	69,29	0,00	26.867,76
Subtotal:			32.406,41	83,83	0,00	32.490,24
<b>Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)</b>						
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 -	7.828,24	22,84	0,00	7.851,08
Subtotal:			7.828,24	22,84	0,00	7.851,08
<b>Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica</b>						
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 -	177.777,89	454,21	0,00	178.232,10
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	362,43	0,94	0,00	363,37
Subtotal:			185.070,32	455,15	0,00	185.525,47
<b>Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc</b>						
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	209.439,65	540,70	0,00	209.980,35
Subtotal:			209.439,65	540,70	0,00	209.980,35
<b>Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast</b>						
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 -	69.066,39	191,07	0,00	69.257,46
Subtotal:			69.066,39	191,07	0,00	69.257,46
<b>Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL</b>						
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	28.962,57	75,07	0,00	29.037,64
Subtotal:			28.962,57	75,07	0,00	29.037,64
<b>Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus</b>						
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)	224.405,36	581,68	0,00	224.987,04
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	3.492,63	9,06	0,00	3.501,69
Subtotal:			227.897,99	590,74	0,00	228.488,73
<b>Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu</b>						
43240	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00



PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
43241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	27,98	0,07	0,00	28,05
Subtotal:			27,98	0,07	0,00	28,05
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
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	7,42	0,02	0,00	7,44
Subtotal:			7,42	0,02	0,00	7,44
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (	0,00	0,00	0,00	0,00
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (	1.028,97	2,66	0,00	1.031,63
Subtotal:			1.028,97	2,66	0,00	1.031,63
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,	4.389,43	11,38	0,00	4.400,81
Subtotal:			4.389,43	11,38	0,00	4.400,81
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 :			10.939.247,61	2.129.695,08	1.631.686,43	11.437.256,26

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.755.588,12
BANCO C/ MOVIMENTO	681.668,14
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	11.437.256,26

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/08/2021

ALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASLUCAS BAZOTTI  
TESOUREIRO