

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.909,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.361,33
SAQUES BANCÁRIOS	1.047.075,93	RECEITAS RESTITUÍDAS	60.410,26
Soma de Entradas :	1.686.985,91	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.545.214,32
	*****	Soma de Saídas:	1.686.985,91
Total :	1.686.985,91	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.686.985,91

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	10.769.937,88	
Depósitos do Dia :	1.545.214,32	12.315.152,20
Saques do Dia :		1.047.075,93
Saldo do Dia :		11.268.076,27

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	105.217,20	229.730,35	167.565,14	167.382,41
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	277.660,86	277.660,86	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	10.299,38	10.299,38	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	2.178,76	0,00	0,00	2.178,76
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	26.724,80	0,00	771,30	25.953,50
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	89.032,15	4.445,64	93.477,79	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	0,00	0,00	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	12.052,58	12.052,58	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	365,70	10,79	376,49	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	2.038,52	2.038,52	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	526,60	60.000,00	60.267,98	258,62
24794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADADO	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	79.877,44	224,24	0,00	80.101,68
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	2.979.469,86	101.015,52	0,00	3.080.485,38
26515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	533.556,61	11.155,74	0,00	544.712,35
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	76.242,40	1.816,25	0,00	78.058,65
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	129.805,54	6.614,82	0,00	136.420,36
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	531,00	1,38	0,00	532,38
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	1.144.740,97	3.213,61	0,00	1.147.954,58

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
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:			5.174.786,09	726.593,23	630.823,59	5.270.555,73
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	203.080,08	570,10	0,00	203.650,18
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	16.946,91	47,58	0,00	16.994,49
Subtotal:			220.026,99	617,68	0,00	220.644,67
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário						
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	290.587,21	290.587,21	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	686.470,41	292.877,33	0,00	979.347,74
Subtotal:			686.470,41	583.464,54	290.587,21	979.347,74
Recurso: 0102 - FUNDEB 30%						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	3.713,00	3.713,00	0,00
Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	19.938,88	19.938,88	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	223.827,19	20.351,45	0,00	244.178,64
Subtotal:			223.827,19	40.290,33	19.938,88	244.178,64
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	9.285,29	9.285,29	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	270.152,07	2.644,70	0,00	272.796,77
Subtotal:			270.152,07	11.929,99	9.285,29	272.796,77
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	103.538,06	290,66	0,00	103.828,72
Subtotal:			103.538,06	290,66	0,00	103.828,72
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	349.807,11	953,40	0,00	350.760,51
Subtotal:			349.807,11	953,40	0,00	350.760,51
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	5.311,60	14,91	0,00	5.326,51
Subtotal:			5.311,60	14,91	0,00	5.326,51
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
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 30/09/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	20.401,82	88,68	0,00	20.490,50
		Subtotal:	20.401,82	88,68	0,00	20.490,50
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	70.938,43	199,15	0,00	71.137,58
		Subtotal:	70.938,43	199,15	0,00	71.137,58
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	35.325,85	152,81	0,00	35.478,66
		Subtotal:	35.325,85	152,81	0,00	35.478,66
Recurso: 0129 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO						
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	1.907,78	5,35	0,00	1.913,13
		Subtotal:	1.907,78	5,35	0,00	1.913,13
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 -	50,57	0,14	0,00	50,71
		Subtotal:	50,57	0,14	0,00	50,71
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	41,80	68.387,24	68.429,04	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	627.363,41	69.688,02	0,00	697.051,43
		Subtotal:	627.405,21	138.075,26	68.429,04	697.051,43
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	76.356,70	214,35	0,00	76.571,05
		Subtotal:	76.356,70	214,35	0,00	76.571,05
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	46.336,74	3.162,28	0,00	49.499,02
44118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	46.336,74	3.162,28	0,00	49.499,02
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	16,71	0,05	0,00	16,76
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	884,02	2,48	0,00	886,50
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	270.046,16	704,80	0,00	270.750,96
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	18.954,39	53,21	0,00	19.007,60
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.052,69	2,95	0,00	1.055,64
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	20.915,28	58,72	0,00	20.974,00
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 30/09/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
40239	10.569-4	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	68,17	0,19	0,00	68,36
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	8,60	0,03	0,00	8,63
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	30,24	0,08	0,00	30,32
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	1.498,23	4,21	0,00	1.502,44
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 -	120,53	0,31	0,00	120,84
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. AP	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 -	4.213,58	11,83	0,00	4.225,41
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 -	171,14	0,49	0,00	171,63
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	62,23	0,18	0,00	62,41
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
		Subtotal:	319.485,94	839,53	0,00	320.325,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267,82	0,75	0,00	268,57
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.617,25	21,38	0,00	7.638,63
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	6.319,81	17,74	0,00	6.337,55
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	25.269,96	70,94	0,00	25.340,90
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	85.337,08	225,47	0,00	85.562,55
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	31.664,81	109,92	0,00	31.774,73
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	135.286,02	352,75	0,00	135.638,77
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	20.378,19	57,20	0,00	20.435,39
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
		Subtotal:	312.145,10	856,15	0,00	313.001,25
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	819,97	2,30	0,00	822,27
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - I	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	4,67	0,42	0,00	5,09
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 -	0,53	0,05	0,00	0,58
41135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
41136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	34.619,10	90,75	0,00	34.709,85

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

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:			35.444,27	93,52	0,00	35.537,79
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	1.149,81	3,22	0,00	1.153,03
Subtotal:			1.149,81	3,22	0,00	1.153,03
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	1,18	0,00	0,00	1,18
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	4.286,28	16,35	0,00	4.302,63
Subtotal:			4.287,46	16,35	0,00	4.303,81
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	3.119,14	8,76	0,00	3.127,90
Subtotal:			3.119,14	8,76	0,00	3.127,90
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
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	22.406,05	38,39	0,00	22.444,44
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	3.337,79	9,05	0,00	3.346,84
Subtotal:			25.743,84	47,44	0,00	25.791,28
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	1.844,65	1.844,65	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	220.160,51	611,63	1.844,65	218.927,49
Subtotal:			220.160,51	2.456,28	3.689,30	218.927,49
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	8.831,22	8.831,22	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	6.502,14	8.849,48	0,00	15.351,62
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	42.719,30	119,93	7.764,04	35.075,19
Subtotal:			49.221,44	17.800,63	16.595,26	50.426,81
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	4.014,36	4.014,36	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	151.887,59	4.464,63	0,00	156.352,22
Subtotal:			151.887,59	8.478,99	4.014,36	156.352,22
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	5.208,92	19,01	0,00	5.227,93
Subtotal:			5.208,92	19,01	0,00	5.227,93
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-51E	0,00	0,00	0,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-51E	149.622,40	430,89	0,00	150.053,29
Subtotal:			149.622,40	430,89	0,00	150.053,29
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,16	0,01	0,00	6,17
Subtotal:			6,16	0,01	0,00	6,17
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	91.016,83	255,51	0,00	91.272,34
Subtotal:			91.016,83	255,51	0,00	91.272,34
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	60.658,70	170,28	0,00	60.828,98
Subtotal:			60.658,70	170,28	0,00	60.828,98
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	30.397,90	85,33	0,00	30.483,23
Subtotal:			30.397,90	85,33	0,00	30.483,23
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	9.727,33	27,31	0,00	9.754,64
Subtotal:			9.727,33	27,31	0,00	9.754,64
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	293.630,37	765,33	0,00	294.395,70
Subtotal:			293.630,37	765,33	0,00	294.395,70
Recurso: 0735 - Execução do Convênio nº 407/2020 - SEDU - Asfalto Urbano						
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	5,02	0,01	0,00	5,03
Subtotal:			5,02	0,01	0,00	5,03
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	14.893,15	41,81	0,00	14.934,96
Subtotal:			14.893,15	41,81	0,00	14.934,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
42353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 17944103315/2017-15	0,00	0,00	0,00	0,00
42354	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 17944103315/2017-15	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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

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	1.923,88	5,40	0,00	1.929,28
Subtotal:			1.923,88	5,40	0,00	1.929,28
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 -	2.567,28	7,21	0,00	2.574,49
Subtotal:			2.567,28	7,21	0,00	2.574,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0798 - Incentivo Benefício Eventual						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
42182	11.024-8	BB - Incentivo Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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.	3.203,32	8,99	0,00	3.212,31
Subtotal:			3.203,32	8,99	0,00	3.212,31
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	262.931,79	803,11	0,00	263.734,90
Subtotal:			262.931,79	803,11	0,00	263.734,90

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	3.169,56	8,90	0,00	3.178,46
Subtotal:			3.169,56	8,90	0,00	3.178,46
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.	64,71	0,17	0,00	64,88
Subtotal:			64,71	0,17	0,00	64,88
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	5.622,48	15,78	0,00	5.638,26
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	26.867,76	75,43	0,00	26.943,19
Subtotal:			32.490,24	91,21	0,00	32.581,45
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 -	11.780,08	26,43	0,00	11.806,51
Subtotal:			11.780,08	26,43	0,00	11.806,51
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	3.914,12	0,00	0,00	3.914,12
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 -	178.232,10	497,58	0,00	178.729,68
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	363,37	1,02	0,00	364,39
Subtotal:			183.496,11	498,60	0,00	183.994,71
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	213.575,45	598,78	0,00	214.174,23
Subtotal:			213.575,45	598,78	0,00	214.174,23
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 -	52.416,88	191,12	0,00	52.608,00
Subtotal:			52.416,88	191,12	0,00	52.608,00
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	29.037,64	81,52	0,00	29.119,16
Subtotal:			29.037,64	81,52	0,00	29.119,16
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)	212.992,04	611,10	0,00	213.603,14
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	3.501,69	9,83	0,00	3.511,52
Subtotal:			216.493,73	620,93	0,00	217.114,66
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2021

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 Beneficio Eventual COVID-19	28,05	0,08	0,00	28,13
Subtotal:			28,05	0,08	0,00	28,13
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	7,44	0,02	0,00	7,46
Subtotal:			7,44	0,02	0,00	7,46
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 (1.031,63	2,90	0,00	1.034,53
Subtotal:			1.031,63	2,90	0,00	1.034,53
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,	4.400,81	12,36	0,00	4.413,17
Subtotal:			4.400,81	12,36	0,00	4.413,17
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	60.864,78	94,47	0,00	60.959,25
Subtotal:			60.864,78	94,47	0,00	60.959,25
Totais :			10.769.937,88	1.545.214,32	1.047.075,93	11.268.076,27

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.994.586,53
BANCO C/ MOVIMENTO	273.489,74
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	11.268.076,27

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/09/2021

ALDOIR ZAMPIVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI
TESOUREIRO