

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	640.467,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	247.048,28
SAQUES BANCÁRIOS	1.270.569,84	RECEITAS RESTITUÍDAS	86.321,31
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.577.667,80
Soma de Entradas :	1.911.037,39		
	*****	Soma de Saídas:	1.911.037,39
Total :	1.911.037,39	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.911.037,39

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.054.444,85	
Depósitos do Dia :	1.577.667,80	16.632.112,65
Saques do Dia :		1.270.569,84
Saldo do Dia :		15.361.542,81

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
123533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	18.051,29	292.366,79	195.891,08	114.527,00
123534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	325.425,71	325.425,71	0,00
123535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	24.897,22	24.897,22	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	11.565,78	4.990,00	1.178,23	15.377,55
123538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	26.733,44	0,00	684,50	26.048,94
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	97.382,25	19.959,88	117.342,13	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	28.344,00	28.344,00	0,00
123545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	7.870,08	5,13	7.875,21	0,00
123546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.997,38	1.997,38	0,00
123548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	12.010,14	85.000,00	81.363,67	15.646,47
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	86.064,45	732,04	0,00	86.796,49
126514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	5.008.869,69	159.626,53	0,00	5.168.496,22
126515	7614-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	0,00	0,00	0,00	0,00
126516	7.603-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	45.432,84	23.184,97	0,00	68.617,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	575,23	4,95	0,00	580,18
140213	10.404-3	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.	6.108,05	51,95	0,00	6.160,00
141464	10.912-6	BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10.:	2.334,69	19,86	0,00	2.354,55
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	2.017.716,44	17.162,17	0,00	2.034.878,61
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 0101400-61.2009.5.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
145162	11.424-3	BB - COVID - EX TAC 0101400-61.2009.5.09.01	108.197,07	920,30	0,00	109.117,37
145266	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
145267	11.477-4	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL	481.142,27	4.092,47	0,00	485.234,74
Subtotal:			7.930.134,43	994.951,76	791.169,54	8.133.916,65
<b>Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM</b>						
143234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	101.075,96	101.075,96	0,00
143235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	100.223,48	852,48	101.075,96	-0,00
143248	11.257-7	BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	0,00	4.748,79	4.748,79	0,00
143249	11.257-7	BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	18.259,56	155,31	4.748,79	13.666,08
Subtotal:			118.483,04	106.832,54	211.649,50	13.666,08
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário</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%	0,00	24.620,14	24.620,14	0,00
142250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	292.054,43	26.342,69	0,00	318.397,12
Subtotal:			292.054,43	50.962,83	24.620,14	318.397,12
<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)	35.116,81	0,00	0,00	35.116,81
Subtotal:			35.116,81	0,00	0,00	35.116,81
<b>Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais</b>						
123624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	25.915,27	25.915,27	0,00
126537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	180.405,82	27.141,13	0,00	207.546,95
Subtotal:			180.405,82	53.056,40	25.915,27	207.546,95
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
123622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	2.937,31	2.937,31	0,00
126536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	261.372,06	5.271,37	0,00	266.643,43
Subtotal:			261.372,06	8.208,68	2.937,31	266.643,43
<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	11.048,07	93,97	0,00	11.142,04
Subtotal:			11.048,07	93,97	0,00	11.142,04
<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	350.888,22	2.870,41	0,00	353.758,63
Subtotal:			350.888,22	2.870,41	0,00	353.758,63
<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	5.401,95	0,00	0,00	5.401,95

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

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:			5.401,95	0,00	0,00	5.401,95
Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo						
123649	7.087-4	BR - PNATE - 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
126535	7.087-4	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.057,93	283,50	0,00	49.341,43
Subtotal:			49.057,93	283,50	0,00	49.341,43
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	2.057,69	17,50	0,00	2.075,19
Subtotal:			2.057,69	17,50	0,00	2.075,19
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	1.840,96	68,30	0,00	1.909,26
Subtotal:			1.840,96	68,30	0,00	1.909,26
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	1.042,12	67,18	0,00	1.109,30
Subtotal:			1.042,12	67,18	0,00	1.109,30
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	4.224,43	35,94	0,00	4.260,37
Subtotal:			4.224,43	35,94	0,00	4.260,37
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
123636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	132,00	68.368,44	68.500,44	0,00
126523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	223.488,22	59.765,20	0,00	283.253,42
Subtotal:			223.620,22	128.133,64	68.500,44	283.253,42
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	190.499,47	1.620,34	0,00	192.119,81
Subtotal:			190.499,47	1.620,34	0,00	192.119,81
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	420.451,50	6.143,07	0,00	426.594,57
144118	10.981-9	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. di	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			420.451,50	6.143,07	0,00	426.594,57
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	0,76	0,00	0,00	0,76
126528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	33,49	0,28	0,00	33,77
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 30/09/2022

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	251.922,72	2.167,43	0,00	254.090,15
140038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 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	20.444,72	173,90	0,00	20.618,62
140063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.135,46	9,66	0,00	1.145,12
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	22.535,30	191,68	0,00	22.726,98
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	73,44	0,63	0,00	74,07
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	9,27	0,08	0,00	9,35
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	32,58	0,27	0,00	32,85
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	1.614,28	13,73	0,00	1.628,01
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 -	129,70	1,11	0,00	130,81
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 -	4.539,96	38,61	0,00	4.578,57
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 -	184,40	1,57	0,00	185,97
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	2,36	0,02	0,00	2,38
142158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	989,40	0,00	0,00	989,40
Subtotal:			303.647,86	2.598,97	0,00	306.246,83
<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	288,88	2,46	0,00	291,34
140047	9560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	8.216,17	69,89	0,00	8.286,06
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	6.809,31	57,92	0,00	6.867,23
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	22.968,31	195,36	0,00	23.163,67
140248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	160.298,23	1.379,13	0,00	161.677,36
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	504,91	4,30	0,00	509,21
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	19.709,57	167,64	0,00	19.877,21
142160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	4,16	0,00	0,00	4,16
Subtotal:			373.632,38	1.876,70	0,00	375.509,08
<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	883,49	7,51	0,00	891,00
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	5,46	0,05	0,00	5,51

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

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 -	0,62	0,00	0,00	0,62
141135	870-9	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA	0,00	41.941,63	34.802,78	7.138,85
141136	870-9	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4	41.941,63	0,00	41.941,63	0,00
Subtotal:			42.831,20	41.949,19	76.744,41	8.035,98
<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	53,44	0,45	0,00	53,89
Subtotal:			53,44	0,45	0,00	53,89
<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	362.397,19	3.130,04	0,00	365.527,23
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	4.622,92	39,32	0,00	4.662,24
Subtotal:			367.020,11	3.169,36	0,00	370.189,47
<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	2.895,74	27,46	0,00	2.923,20
Subtotal:			2.895,74	27,46	0,00	2.923,20
<b>Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr</b>						
123703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	105,04	166,74	166,74	105,04
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	36.005,34	91,36	166,74	35.929,96
140012	7771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	6.447,69	52,91	0,00	6.500,60
Subtotal:			42.558,07	311,01	333,48	42.535,60
<b>Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública</b>						
123706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	401,16	401,16	0,00
126530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	383.968,82	3.587,55	0,00	387.556,37
Subtotal:			383.968,82	3.988,71	401,16	387.556,37
<b>Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>						
123707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00
123709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	17.394,53	147,95	0,00	17.542,48
140017	85049	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	30.617,85	1.944,49	0,00	32.562,34
Subtotal:			48.012,38	3.783,49	1.691,05	50.104,82
<b>Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>						
123708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	4.264,08	4.264,08	0,00
140018	85057	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	17.760,13	4.375,83	0,00	22.135,96
Subtotal:			17.760,13	8.639,91	4.264,08	22.135,96
<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	810,06	7,97	0,00	818,03
Subtotal:			810,06	7,97	0,00	818,03
<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	157.690,85	1.341,28	0,00	159.032,13
Subtotal:			157.690,85	1.341,28	0,00	159.032,13
<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 30/09/2022

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	98.101,11	834,43	0,00	98.935,54
Subtotal:			98.101,11	834,43	0,00	98.935,54
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	65.357,09	555,91	0,00	65.913,00
Subtotal:			65.357,09	555,91	0,00	65.913,00
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	14.649,81	124,60	0,00	14.774,41
Subtotal:			14.649,81	124,60	0,00	14.774,41
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	10.480,77	89,15	0,00	10.569,92
Subtotal:			10.480,77	89,15	0,00	10.569,92
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	19.705,68	173,88	0,00	19.879,56
Subtotal:			19.705,68	173,88	0,00	19.879,56
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	285.240,33	2.453,78	0,00	287.694,11
Subtotal:			285.240,33	2.453,78	0,00	287.694,11
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	84.223,39	724,54	0,00	84.947,93
Subtotal:			84.223,39	724,54	0,00	84.947,93
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	59,52	0,50	0,00	60,02
Subtotal:			59,52	0,50	0,00	60,02
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	23.474,48	203,02	0,00	23.677,50
Subtotal:			23.474,48	203,02	0,00	23.677,50
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	243.058,40	942,81	0,00	244.001,21
Subtotal:			243.058,40	942,81	0,00	244.001,21
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	16.046,71	136,49	0,00	16.183,20
Subtotal:			16.046,71	136,49	0,00	16.183,20
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 30/09/2022

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	82,26	0,70	0,00	82,96
Subtotal:			82,26	0,70	0,00	82,96
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 -	608,05	5,17	0,00	613,22
Subtotal:			608,05	5,17	0,00	613,22
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.	3.559,39	45,72	0,00	3.605,11
Subtotal:			3.559,39	45,72	0,00	3.605,11
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	51.153,21	467,41	0,00	51.620,62
Subtotal:			51.153,21	467,41	0,00	51.620,62
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	3.415,06	29,05	0,00	3.444,11
Subtotal:			3.415,06	29,05	0,00	3.444,11
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	6.057,98	51,53	0,00	6.109,51
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	32.045,16	272,57	0,00	32.317,73
Subtotal:			38.103,14	324,10	0,00	38.427,24
Recurso: 0900 - Emendas Parlamentares Bloco Custeio serv. Publ Saúde						
226627	900.10.981-9	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: 0901 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL						
226628	901.870-9	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de	0,00	49.275,00	49.275,00	0,00
226629	901.870-9	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de	0,00	51.535,86	0,00	51.535,86
Subtotal:			0,00	100.810,86	49.275,00	51.535,86
Recurso: 0902 - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL						
226630	902.885-7	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0902 - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL						
226631	902.885-7	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públi	0,00	28.221,69	0,00	28.221,69
Subtotal:			0,00	28.221,69	0,00	28.221,69
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 -	6.676,27	0,00	0,00	6.676,27
Subtotal:			6.676,27	0,00	0,00	6.676,27
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	1.440,00	1.440,00	0,00
141122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	212.102,03	1.810,40	1.440,00	212.472,43
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	391,65	3,34	0,00	394,99
Subtotal:			213.480,20	3.253,74	2.880,00	213.853,94
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	235.591,31	2.030,24	0,00	237.621,55
Subtotal:			235.591,31	2.030,24	0,00	237.621,55
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 -	46.146,48	436,55	0,00	46.583,03
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	21.240,20	178,40	0,00	21.418,60
Subtotal:			67.386,68	614,95	0,00	68.001,63
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	259.756,61	2.209,42	0,00	261.966,03
Subtotal:			259.756,61	2.209,42	0,00	261.966,03
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)	247.409,65	2.104,40	0,00	249.514,05
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	3.772,91	32,10	0,00	3.805,01
Subtotal:			251.182,56	2.136,50	0,00	253.319,06
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	30,22	0,26	0,00	30,48
Subtotal:			30,22	0,26	0,00	30,48
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	8,01	0,07	0,00	8,08
Subtotal:			8,01	0,07	0,00	8,08
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 ((	1.111,54	9,46	0,00	1.121,00
Subtotal:			1.111,54	9,46	0,00	1.121,00
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,	4.741,68	40,33	0,00	4.782,01
Subtotal:			4.741,68	40,33	0,00	4.782,01



## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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: 1494 - Emendas Parlamentares Bloco Custeio serv. Publ Saúde						
226622	494.10.981-9	BB - Emendas Parlamentares Federais BLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 2494 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL						
226623	494.870-9	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	0,00	813,39	813,39	0,00
Subtotal:			0,00	813,39	813,39	0,00
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	9.375,07	9.375,07	916.000,00
Subtotal:			916.000,00	9.375,07	9.375,07	916.000,00
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 :			15.054.444,85	1.577.667,80	1.270.569,84	15.361.542,81

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.364.886,62
BANCO C/ MOVIMENTO	996.656,19
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	15.361.542,81

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/09/2022

ALDOIR ZAMPIVA  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

LUCAS BAZOTTI  
TESOUREIRO