

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.497,64 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 209.611,38 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 218.109,02 |
| Soma de Entradas : | 218.109,02 | Soma de Saídas: | 218.109,02 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 218.109,02 | Total : | 218.109,02 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 2.039.350,38 | |
| Depósitos do Dia : | 218.109,02 | 2.257.459,40 |
| Saques do Dia : | | 209.611,38 |
| Saldo do Dia : | | 2.047.848,02 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Recurso: 0000 - Recurso Ordinarios Livres | | | | | | |
| 23533 | 10006-4 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | 19.135,98 | 0,00 | 0,00 | 19.135,98 |
| 23534 | 24.308-6 | BR - FPM - 24.308-6 | 0,00 | 104.805,69 | 104.805,69 | 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 | 2.539,93 | 0,00 | 0,00 | 2.539,93 |
| 23538 | 5051-2 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | 3.718,36 | 0,00 | 0,00 | 3.718,36 |
| 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 RESARCIMENTO - 7.388-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23541 | 7.586-8 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23545 | 7.935-9 | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 | 2.590,73 | 0,00 | 0,00 | 2.590,73 |
| 23546 | 6.386-X | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23547 | 7.858-1 | BR - CONCURSO PUBLICO - 7.858-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23548 | 8.045-4 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | 1.092,93 | 0,00 | 0,00 | 1.092,93 |
| 23549 | 138533-2 | BB - CONSELHO MUNICIPAL DIR CRIANCAS// | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23550 | 8.826-9 | BR - CONTRAPARTIDA CONVENIO CRAS 8.826-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23552 | 07.616-3 | BR - INVESTIMENTOS RECURSOS LIVRES - 7.616-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23553 | 07.676-7 | BR - DIVIDA ATIVA - 7.676-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23554 | 07.429-2 | BR - CONVENIO INCRA 2005 - 7.429-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23555 | 07.747-X | BB - SEED/PNATE-TRANSP.ESCOLAR/06 7.747-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23556 | 07.758-5 | BR-FDU ESC MUN PRES COSTA E SILVA 7.758-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23557 | 07.940-5 | BR - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 7.940-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23558 | 08.402-6 | BR - TRANSP.ESCOLAR/08 - PNATE 8.402-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23559 | 07.745-3 | BB - SETP/CEDCA/FIA/IASP - CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23560 | 08.068-3 | BB-SETP/CEDCA/FIA/IASP-CONV. PROPIJU F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23561 | 007.269-9 | BR - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 07.269-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23562 | 07.545-0 | BR - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 7.545-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23563 | 010.012-9 | BR - PSF - 10.012-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23564 | 012.417-6 | BR - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23565 | 0058.040-6 | BR - PAB - 58.040-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23566 | 041.000-4 | BR - PACS - 41.000-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23567 | 042.000-X | BR - VIGILANCIA SANITARIA - 42.000-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23568 | 040.000-9 | BR - SAUDE BUCAL - 40.000-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23569 | 07.311-3 | BR - SAUDE/FAE-BPA - 7.311-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23570 | 07.312-1 | BR - SAUDE/CRE - 7.312-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23571 | 07.496-9 | BR - TAXA VISA MUNICIPAL - 7.496-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23572 | 05.500-X | BR - ALIENAÇÃO DE BENS - 5.500-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23573 | 07.807-7 | BR - PLANO DIRETOR - 7.807-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23574 | 07.828-X | BR - PAVIMENTAÇÃO AFPR/PPU2 - FONTE 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23575 | 0271-9 | CX - 13 SALARIO - 271-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0000 - Recurso Orçamentários Livres | | | | | | |
| 23576 | 0647.021-8 | CX - CONVENIO MESPORTE/CEF - 647.021-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24794 | 544-0 | CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 401.273,94 | 0,00 | 104.805,69 | 296.468,25 |
| 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 | 71.453,16 | 0,00 | 0,00 | 71.453,16 |
| 26514 | 7.586-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | 51.499,28 | 0,00 | 0,00 | 51.499,28 |
| 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 | 7.506,46 | 0,00 | 0,00 | 7.506,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.219,40 | 0,00 | 0,00 | 1.219,40 |
| 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 FINANCEIRA CTA 10.037-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40213 | 10.404-3 | BB - FMDCA/ECA/CMDCA - MOVIMENTO - 10. | 4.305,25 | 0,00 | 0,00 | 4.305,25 |
| Subtotal: | | | 566.385,42 | 104.805,69 | 209.611,38 | 461.579,73 |
| 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 |
| 23691 | 20.005-0 | BR - PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23692 | 20.006-9 | BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23693 | 8.489-1 | BR - NIPOSUL - PLANO DE SAUDE SERVIDOR | 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% | | | | | | |
| 23626 | 7.848-4 | BR - FUNDEB 60% - 7.848-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26538 | 7.848-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4 | 37.163,35 | 0,00 | 0,00 | 37.163,35 |
| Subtotal: | | | 37.163,35 | 0,00 | 0,00 | 37.163,35 |
| Recurso: 0102 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 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 |
| Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais | | | | | | |
| 23624 | 10.000-5 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | 0,00 | 29.432,41 | 0,00 | 29.432,41 |
| 26537 | 10.000-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | 12.375,60 | 0,00 | 0,00 | 12.375,60 |
| Subtotal: | | | 12.375,60 | 29.432,41 | 0,00 | 41.808,01 |
| Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica | | | | | | |
| 23622 | 10.001-3 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26536 | 10.001-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | 3.950,56 | 0,00 | 0,00 | 3.950,56 |
| Subtotal: | | | 3.950,56 | 0,00 | 0,00 | 3.950,56 |
| 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 | 5.548,67 | 51,69 | 0,00 | 5.600,36 |
| Subtotal: | | | 5.548,67 | 51,69 | 0,00 | 5.600,36 |
| 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 | 0,00 | 130,82 | 0,00 | 130,82 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 130,82 | 0,00 | 130,82 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0108 - CONVENIO Nº 701114/2010 - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA | | | | | | |
| 23593 | 8.763-7 | BB - CONVENIO 701114/2010 - F-108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0111 - PAC 200233/2011 - ESCOLA INFANT. TP B 220V | | | | | | |
| 23594 | 8.939-7 | BR - PAC 200233/2011 SUPER CRECHE - F-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26531 | 8.939-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.939-7 | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 38,89 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 38,89 |
| Recurso: 0112 - FNDE - Apoio Creches | | | | | | |
| 23653 | 9.387-4 | BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26541 | 9.387-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4 | 3.877,61 | 29,76 | 0,00 | 3.907,37 |
| Subtotal: | | | 3.877,61 | 29,76 | 0,00 | 3.907,37 |
| 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 | 2.358,35 | 13,33 | 0,00 | 2.371,68 |
| Subtotal: | | | 2.358,35 | 13,33 | 0,00 | 2.371,68 |
| 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 |
| 26543 | 8.536-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 | 9.478,89 | 61,65 | 0,00 | 9.540,54 |
| Subtotal: | | | 9.478,89 | 61,65 | 0,00 | 9.540,54 |
| Recurso: 0117 - FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp | | | | | | |
| 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 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 8,51 |
| Subtotal: | | | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 8,51 |
| Recurso: 0118 - SEED -Transp. Escolar 2010 | | | | | | |
| 23582 | 8.749-1 | Transporte Escolar - 2010 - F-118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0125 - SEED/PNATE-Transp. Escolar 2011 | | | | | | |
| 23581 | 8.586-3 | BR - TRANSP ESC. EST. 2009 - 8.586-3 - F-125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0126 - CONVENIO PETE Nº 1220110404 | | | | | | |
| 23583 | 9.008-5 | BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40034 | 9.008-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.008-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0127 - TERMO DE COMP. PAR Nº 5729/2012 | | | | | | |
| 23595 | 9.179-0 | PAR Nº 5729/2012 - F. 127 - 9.179-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26532 | 9.179-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.179-0 | 7.274,76 | 55,83 | 0,00 | 7.330,59 |
| Subtotal: | | | 7.274,76 | 55,83 | 0,00 | 7.330,59 |
| 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 | 23.315,23 | 169,12 | 0,00 | 23.484,35 |
| Subtotal: | | | 23.315,23 | 169,12 | 0,00 | 23.484,35 |
| 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 | 536,21 | 4,11 | 0,00 | 540,32 |
| Subtotal: | | | 536,21 | 4,11 | 0,00 | 540,32 |
| Recurso: 0130 - Termo de Compromisso PAR nº 201305667/FNDE | | | | | | |
| 41110 | 10.136-2 | BB - Termo de Compromisso PAR nº 201305667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41111 | 10.136-2 | BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.136-2 - F | 15.914,82 | 122,14 | 0,00 | 16.036,96 |
| Subtotal: | | | 15.914,82 | 122,14 | 0,00 | 16.036,96 |
| 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 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0131 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609 | | | | | | |
| 41143 | 9.410-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.410-2- F- | 8.199,62 | 69,44 | 0,00 | 8.269,06 |
| | | Subtotal: | 8.199,62 | 69,44 | 0,00 | 8.269,06 |
| Recurso: 0154 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE | | | | | | |
| 40052 | 139.008-5 | BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40053 | 139.008-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.008-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | | | | | | |
| 23635 | 24.029-X | BR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.029-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23636 | 8.052-7 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | 0,00 | 75.373,28 | 0,00 | 75.373,28 |
| 26523 | 8.052-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | 39.072,92 | 0,00 | 0,00 | 39.072,92 |
| | | Subtotal: | 39.072,92 | 75.373,28 | 0,00 | 114.446,20 |
| 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 | 188,69 | 0,00 | 0,00 | 188,69 |
| | | Subtotal: | 188,69 | 0,00 | 0,00 | 188,69 |
| Recurso: 0330 - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL | | | | | | |
| 23643 | 8.048-9 | BR - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 8.048- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0331 - FMS - SAUDE CRE | | | | | | |
| 23659 | 8.049-7 | BR - FMS - SAUDE-CRE - 8.049-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0332 - FMS - SAUDE - FAE/BPA | | | | | | |
| 23660 | 8.050-0 | BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26527 | 8.050-0 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.050-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0333 - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL | | | | | | |
| 23642 | 8.051-9 | BR - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 8.051- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0334 - CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA | | | | | | |
| 23644 | 8.087-X | BR - REPASSE - CLIN MULHER E DA CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0495 - Atenção Básica | | | | | | |
| 23655 | 8.022-5 | BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23659 | 8.049-7 | BR - FMS - SAUDE-CRE - 8.049-7 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 26525 | 8.022-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5 | 2.581,88 | 196,56 | 0,00 | 2.778,44 |
| 26528 | 9.076-X | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X | 2.824,58 | 21,67 | 0,00 | 2.846,25 |
| 40015 | 08.050-0 | BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40016 | 024.029-X | BR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 24.029-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40029 | 672-2 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2 | 21.156,06 | 0,00 | 0,00 | 21.156,06 |
| 40038 | 08.050-0 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 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 |
| 40050 | 9.950-3 | BB - FMS - AMPLIAÇÃO DA CLIN. DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40060 | 10.284-9 | BB - FMS - TERMO DE ADESÃO 100/2014 - PS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40061 | 10.284-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.284-6 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40062 | 9.494-3 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA | 16.826,23 | 129,13 | 0,00 | 16.955,36 |
| 40063 | 9.493-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S. | 934,49 | 7,18 | 0,00 | 941,67 |
| 40071 | 9.950-3 | BB - FMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CLIN. MUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.630,95 | 143,80 | 0,00 | 16.774,75 |
| 40238 | 10.569-4 | BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40239 | 10.569-4 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495 | 38,70 | 6,71 | 0,00 | 45,41 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0495 - Atenção Básica | | | | | | |
| 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 | 11,73 | 5,09 | 0,00 | 16,82 |
| 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 | 3.517,93 | 3,98 | 0,00 | 3.521,91 |
| 40249 | 10.573-2 | BB - FMS - TRANSP. SANITÁRIO/APSUS - 10.573-2 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40250 | 10.573-2 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.573-2 - F-495 | 5.450,16 | 41,83 | 0,00 | 5.491,99 |
| 40255 | 10.589-9 | BB - FMS - PISO DE ATENÇÃO SAÚDE NA ES | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 40256 | 10.589-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.589-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | 10.320-9 | BB - Prop. 09258961000/1140-02 - CTA 10.320-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | 10.320-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.320-9 - | 8.484,95 | 65,11 | 0,00 | 8.550,06 |
| 40302 | 10.319-5 | BB - Prop. 09258961000/1140-01 - CTA 10.319-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | 10.319-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.319-5 | 9.296,37 | 71,35 | 0,00 | 9.367,72 |
| 41115 | 869-5 | CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 |
| 41116 | 869-5 | CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE - | 4.801,17 | 32,77 | 0,00 | 4.833,94 |
| 41139 | 10.737-9 | BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41140 | 10.737-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 - | 113.329,02 | 907,35 | 0,00 | 114.236,37 |
| 41144 | 10.746-8 | BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE | 8.284,90 | 0,00 | 0,00 | 8.284,90 |
| 41145 | 10.746-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41146 | 10.747-6 | BB - CAPITAL - QUALIF. CONS. MUN. DE SAÚ | 2.506,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| 41147 | 10.747-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.747-6 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 218.184,44 | 1.632,53 | 0,00 | 219.816,97 |
| Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial | | | | | | |
| 23662 | 9.374-2 | BB - FMS - BLMAC - F-496 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 40227 | 10.485-X | BB - FMS - CONSAMU CTA 10.485-X - F-496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 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 FINANCEIRA CTA 8.024-1 | 133.112,78 | 1.095,90 | 0,00 | 134.208,68 |
| 40047 | 9.560-5 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.560-5 F.49 | 6.762,00 | 51,89 | 0,00 | 6.813,89 |
| 40229 | 822-9 | CX - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 822-9 - F-4 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 49,40 |
| 40234 | 10.556-2 | BB - FMS - NPVPS - CAPITAL - 10.556-2- F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40235 | 10.556-2 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.556-2 - F-495 | 5.610,23 | 43,06 | 0,00 | 5.653,29 |
| 40236 | 10.557-0 | BB - FMS - NPVPS - CUSTEIO - 10.557-0 - F-495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40237 | 10.557-0 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.557-0 - F-495 | 22.432,70 | 172,16 | 0,00 | 22.604,86 |
| 40248 | 822-9 | CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497 | 15.883,26 | 108,43 | 0,00 | 15.991,69 |
| 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 | 56.727,85 | 438,04 | 0,00 | 57.165,89 |
| 41117 | 885-7 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 41118 | 885-7 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CT | 34.986,30 | 238,83 | 0,00 | 35.225,13 |
| | | Subtotal: | 275.614,52 | 2.148,31 | 0,00 | 277.762,83 |
| Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 23658 | 8.021-7 | BR - FMS - BLAFB - 8.021-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170,37 | 1,31 | 0,00 | 171,68 |
| 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 | 486,97 | 3,74 | 0,00 | 490,71 |
| 41119 | 10.701-8 | BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41120 | 10.701-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - | 48.152,68 | 382,91 | 0,00 | 48.535,59 |
| 41135 | 870-9 | CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA | 233,82 | 0,00 | 0,00 | 233,82 |
| 41136 | 870-9 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-4 | 103,09 | 0,70 | 0,00 | 103,79 |
| 41148 | 10.748-4 | BB - CAPITAL - INCENTIVO ORG. ASSIT. FARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41149 | 10.748-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.748-4 - | 10.485,84 | 80,47 | 0,00 | 10.566,31 |
| | | Subtotal: | 59.632,77 | 469,13 | 0,00 | 60.101,90 |
| 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 | 7.763,52 | 59,59 | 0,00 | 7.823,11 |
| | | Subtotal: | 7.763,52 | 59,59 | 0,00 | 7.823,11 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 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 | 40.804,90 | 318,48 | 0,00 | 41.123,38 |
| | | Subtotal: | 40.804,90 | 318,48 | 0,00 | 41.123,38 |
| 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 | 3.780,63 | 29,01 | 0,00 | 3.809,64 |
| | | Subtotal: | 3.780,63 | 29,01 | 0,00 | 3.809,64 |
| 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 | 20.072,51 | 151,67 | 0,00 | 20.224,18 |
| 40012 | 7.771-2 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | Subtotal: | 20.072,51 | 151,68 | 0,00 | 20.224,19 |
| Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | |
| 23706 | 8.113-2 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | 4.588,92 | 0,00 | 0,00 | 4.588,92 |
| 26530 | 8.113-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 | 77.294,03 | 539,00 | 0,00 | 77.833,03 |
| | | Subtotal: | 81.882,95 | 539,00 | 0,00 | 82.421,95 |
| Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia | | | | | | |
| 23707 | 8504-9 | BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA | 9.169,67 | 0,00 | 0,00 | 9.169,67 |
| 23709 | 8.720-3 | BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3 | 226,72 | 0,00 | 0,00 | 226,72 |
| 40017 | 8.504-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9 | 180,03 | 0,00 | 0,00 | 180,03 |
| | | Subtotal: | 9.576,42 | 0,00 | 0,00 | 9.576,42 |
| Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços | | | | | | |
| 23708 | 8505-7 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - VIGILANCIA | 842,54 | 0,00 | 0,00 | 842,54 |
| 40018 | 8.505-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | 51.201,79 | 361,84 | 0,00 | 51.563,63 |
| | | Subtotal: | 52.044,33 | 361,84 | 0,00 | 52.406,17 |
| 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 | 20.859,88 | 160,09 | 0,00 | 21.019,97 |
| | | Subtotal: | 20.859,88 | 160,09 | 0,00 | 21.019,97 |
| Recurso: 0556 - LEI PELÉ - LEI 9615/98 | | | | | | |
| 23710 | 8.945-1 | Lei Pelé - Lei 9615/98 - 8.945-1 - F-556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0610 - Operação de Crédito - AFPR/SFM nº 2798/2010 | | | | | | |
| 23701 | 8.891-9 | BB - CAMINHÕES - CONV 2798/10 - F-610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0705 - Termo de Adesão 025 - Implantação CRAS-PR | | | | | | |
| 23585 | 8.801-3 | BB - CONVENIO CONSTR. CRAS - F-705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0706 - CONVENIO Nº 047 - SETR/PAVMENTAÇÃO RURAL | | | | | | |
| 23586 | 8.761-0 | BB - CONVENIO PAV. DER - F-706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0707 - PROJovem ADOLESCENTE F-707 | | | | | | |
| 23671 | 138.795-5 | BR - FMAS - PROJovem ADOLESC. 8.795-5 F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0708 - FNAS/PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | | | | | | |
| 23666 | 137.640-6 | BR - PBT 7.640-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0709 - FNAS/PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDAD | | | | | | |
| 23667 | 7.641-4 | BR - PTMC 7.641-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0709 - FNAS/PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDAD | | | | | | |
| 23673 | 138.955-9 | BB - FMASPTMC - F-709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0710 - FMAS - PBFI | | | | | | |
| 23670 | 8.695-9 | BB - FMAS - PBFI - 8.695-9 - F-710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23674 | 138.953-2 | BB - FMASPBFI - F-710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40032 | 138.953-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 138.953-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0712 - Detran Multas Transito | | | | | | |
| 23685 | 07.253-2 | BR - DETRAN MULTAS - 07.253-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0713 - BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| 23665 | 7.465-9 | BR - FNAS / CPBF - BOLSA FAMILIA - 7.465-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0714 - FMAS - BPC NA ESCOLA | | | | | | |
| 23669 | 8.572-3 | BR - FMAS - BPC NA ESCOLA - 8.572-3 - F-714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0725 - Programa Bolsa Família - IGD/Índice de Gestão Desc | | | | | | |
| 23668 | 7.724-0 | BR - IGD/ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23672 | 138.952-4 | BB - FMASIGDBF - F-725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0727 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 727 | | | | | | |
| 23598 | 0647.034-0 | CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - FONTE 727 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40022 | 64.7034-0 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7034-0 | 1.320,66 | 9,06 | 0,00 | 1.329,72 |
| Subtotal: | | | 1.320,66 | 9,06 | 0,00 | 1.329,72 |
| Recurso: 0728 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF - FONTE 728 | | | | | | |
| 23597 | 647.035-8 | CX - CONVENIO MCIDADES/CEF - 647.035-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40023 | 64.7035-8 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7035-8 | 2.398,21 | 16,44 | 0,00 | 2.414,65 |
| Subtotal: | | | 2.398,21 | 16,44 | 0,00 | 2.414,65 |
| Recurso: 0741 - ITAIPU - PLANTAS MEDICINAIS - TERMO COMP Nº JD-JE | | | | | | |
| 23599 | 8.477-8 | BB - ITAIPU PLANTAS MEDICINAIS - 8.477-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0742 - Contrato de Repasse nº 0227183-03/2007/MAPA/CAIXA | | | | | | |
| 23601 | 540-8 | CX - CONT. 022718303/07 - F-742 - 540-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.322,44 | 0,00 | 0,00 | 13.322,44 |
| Subtotal: | | | 13.322,44 | 0,00 | 0,00 | 13.322,44 |
| Recurso: 0744 - Convênio nº 720050 - MDIC | | | | | | |
| 23606 | 8.636-3 | BB - Convênio nº 720050 - MDIC - F-744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0745 - Convênio nº 717594/2009 | | | | | | |
| 23612 | 6.562-9 | Convênio nº 717594/2009 - F 745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23617 | 567-0 | CX - Convênio nº 717594/2009 - F-745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40021 | 567-0 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 567-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0746 - Convênio nº 718861/2009 | | | | | | |
| 23609 | 647.722-2 | Convênio 0306619-44/2009 - F-746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0747 - Convênio nº 706226/2009 | | | | | | |
| 23608 | 647.115-0 | Convênio nº 706226/2009 - F-747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0748 - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF | | | | | | |
| 23613 | 647.128-1 | CX - Convenio 0311034-76/2009-MC/CEF - F 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40025 | 647.128-1 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.128-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0749 - Convenio 0308550-76/2009-MC/CEF | | | | | | |
| 23607 | 647.125-7 | Convenio 0308550-76/2009 - F-749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40024 | 647.125-7 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 647.125-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0750 - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CEF | | | | | | |
| 23610 | 647.136-2 | CX - CONVENIO Nº 0324858-16/2010 - MC/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40073 | 647.136-2 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA F-750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0751 - CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF | | | | | | |
| 23611 | 647.138-9 | CONVENIO Nº 0326116-80/2010 - MC/CEF - F 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40058 | 64.7138-9 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 64.7138-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0753 - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR | | | | | | |
| 23616 | 647.161-3 | CX - Convênio nº 0348526-09/2010 - MTUR - F-753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40031 | 647.161-3 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.161-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0754 - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC | | | | | | |
| 23618 | 647.141-9 | CX - Convênio nº 0330642-30/2010 - MC - F-754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40027 | 671.141-9 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.141-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0757 - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 | | | | | | |
| 23614 | 647.154-0 | CX - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 - F 757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40026 | 647.154-0 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.154-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0758 - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 | | | | | | |
| 23615 | 647.158-3 | CX - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 - F 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0759 - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - ESTADO | | | | | | |
| 23588 | 9.042-5 | BB - CONV. CALCARIO PROT. 111046778 - ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0760 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº 206/11 | | | | | | |
| 23589 | 9.180-4 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO Nº 206/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0761 - CONVENIO Nº 758498/2011 | | | | | | |
| 40040 | 647.164-8 | CX - CONVENIO Nº 758498/2011 - 647.164-8 - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40042 | 647.164-8 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.164-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0762 - CONVÊNIO Nº 759802/2011 | | | | | | |
| 23619 | 657.167-2 | CX - CONVÊNIO Nº 759802/2011 - F-762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40028 | 647.167-2 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 647.167-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0763 - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE | | | | | | |
| 26247 | 9.149-9 | BB - FMAS-CV. Nº 149/12-FAM. PR- 9.149-9-F-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40037 | 9.149-9 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.149-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0764 - CONV Nº 0389465-34/2012 | | | | | | |
| 40041 | 647.176-1 | CX - CONV Nº 0389465-34/2012 - 647.176-1 - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40043 | 647.176-1 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 647.176-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0765 - CONVÊNIO Nº 780494/2012 | | | | | | |
| 40056 | 647.188-5 | CX - CONVÊNIO Nº 780494/2012 - F-765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40057 | 647.188-5 | CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 647.188-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0766 - CONV Nº 778629/2012 | | | | | | |
| 40039 | 647.181-8 | CX - CONV Nº 778629/2012 - 647.181-8 - F766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40044 | 647.181-8 | CX - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 647.181-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0767 - CONVÊNIO Nº 133/2013 - FAM. PARANAENSE | | | | | | |
| 23590 | 9.203-7 | CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40046 | 9.203-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.203-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40059 | 139.203-7 | BB - CONVÊNIO Nº 149/2012 - FAM. PARANAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0768 - Convênio nº 017/2013-SEIL/PR-Pav. Poliédrlica Rural | | | | | | |
| 40230 | 10.116-8 | BB - CAMINHO DAS PEDRAS - F-768 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40231 | 10.116-8 | BB - APLICAÇÃO CTA 10.116-8 - F-768 | 155,53 | 1,19 | 0,00 | 156,72 |
| Subtotal: | | | 155,53 | 1,19 | 0,00 | 156,72 |
| Recurso: 0769 - Termo de Adesão nº100-2013/PAM/PR | | | | | | |
| 40051 | 9.841-8 | BB - TERMO DE ADESÃO 100-13 - F769 - CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40074 | 9.841-8 | BB - CTA APLICAÇÃO FINACEIRA CTA - 9.841- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0770 - Convênio nº 334/2013-SEAB/PR-Recup. Da Trafegabilidade | | | | | | |
| 40035 | 9.826-4 | BB - TRAFEGABILIDADE - F-770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40036 | 9.826-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.826-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0771 - Termo de Compromisso nº 4500027317 - ITAIPIU | | | | | | |
| 40228 | 10.102-8 | BB - ITAIPIU TERMO 4500027317 - F-771 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| 41150 | 10.102-8 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.102-8 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| Recurso: 0772 - Convênio nº 157/2013-SEAB/PR-Distr. De Calcário | | | | | | |
| 40010 | 9.724-1 | CONVÊNIO Nº 157/2013-SEAB/PR-DISTR. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40054 | 9.724-1 | BB - CTA APLICAÇÃO FIANCEIRA CALCARIO : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0774 - CONVÊNIO ITAIPIU Nº 4500027679 | | | | | | |
| 40065 | 10.103-6 | BB - CONVÊNIO ITAIPIU Nº 4500027679 - CTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40226 | 10.103-6 | BB - APLICAÇÃO CONTA 10.103-6 - FONTE 77 | 748,60 | 5,75 | 0,00 | 754,35 |
| Subtotal: | | | 748,60 | 5,75 | 0,00 | 754,35 |
| Recurso: 0775 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014 - SEDU | | | | | | |
| 40253 | 10.292-X | BB - TERMO DE CONVÊNIO Nº 114-2014/SEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40254 | 10.292-X | BB - APLICAÇÃO - 10.292-X - F775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0776 - CONVENIO Nº 808951/2014 - MAPA | | | | | | |
| 40222 | 647.212-1 | CX - CONVÊNIO Nº 808951/2014 - 647.212-1 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40223 | 647.212-1 | CX - APLICAÇÃO CONTA - 647.212-1 - F 776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0777 - Termo de Compromisso nº 797714/2013 | | | | | | |
| 40216 | 647.199-0 | CX - CONVÊNIO Nº 797714/2013 - 647.199-0 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | 647.199-0 | CX - APLICAÇÃO CONTA 647.199-0 - F-777 | 6.949,40 | 0,00 | 0,00 | 6.949,40 |
| Subtotal: | | | 6.949,40 | 0,00 | 0,00 | 6.949,40 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0778 - Contrato de Repasse nº 809698/2014 | | | | | | |
| 40218 | 647.207-5 | CX - CONVÊNIO Nº 809698/2014 - 647.207-5 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40219 | 647.207-5 | CX - APLICAÇÃO CONTA 647.207-5 - F 778 | 56.614,15 | 0,00 | 0,00 | 56.614,15 |
| Subtotal: | | | 56.614,15 | 0,00 | 0,00 | 56.614,15 |
| Recurso: 0779 - Contrato de Repasse nº 815380/2014 | | | | | | |
| 40220 | 647.213-0 | CX - CONVÊNIO Nº 815380/2014 - 647.213-0 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40221 | 647.213-0 | CX - APLICAÇÃO CONTA - 647.213-0 - F 779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0780 - Incentivo Familia Paranaense II - IFP-II | | | | | | |
| 40251 | 10.560-0 | BB - FMAS - INCENT. FAM. PARAN. II - 10.560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40252 | 10.560-0 | BB - APLICAÇÃO - CTA 10.560-0 - F780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0781 - CONVENIO Nº 115/2016 - SEAB - Trafegabilidade | | | | | | |
| 41131 | 10.716-6 | BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41132 | 10.716-6 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6 | 109.902,46 | 843,45 | 0,00 | 110.745,91 |
| Subtotal: | | | 109.902,46 | 843,45 | 0,00 | 110.745,91 |
| Recurso: 0783 - Incentivo Familia Paranaense III - IFP-III | | | | | | |
| 41133 | 10.738-7 | BB - Incentivo Familia Paranaense III-CTA 10.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41134 | 10.738-7 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.738-7 | 52.660,16 | 415,35 | 0,00 | 53.075,51 |
| Subtotal: | | | 52.660,16 | 415,35 | 0,00 | 53.075,51 |
| Recurso: 0784 - Convênio nº 229/2016 - SEAB | | | | | | |
| 41151 | 10.580-5 | BB - Convênio nº 229/2016 - SEAB - F 784 - CT, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41152 | 10.580-5 | BB - APLICAÇÃO - Convênio nº 229/2016 - SEA | 154.000,00 | 589,96 | 0,00 | 154.589,96 |
| Subtotal: | | | 154.000,00 | 589,96 | 0,00 | 154.589,96 |
| Recurso: 0879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA | | | | | | |
| 23587 | 8.884-6 | Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-879 | 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 | 5.029,50 | 0,00 | 0,00 | 5.029,50 |
| 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 | 13.595,63 | 0,00 | 0,00 | 13.595,63 |
| Subtotal: | | | 18.625,13 | 0,00 | 0,00 | 18.625,13 |
| 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 - | 8.069,31 | 0,00 | 0,00 | 8.069,31 |
| Subtotal: | | | 8.069,31 | 0,00 | 0,00 | 8.069,31 |
| 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 | 24.974,79 | 0,00 | 0,00 | 24.974,79 |
| 23678 | 08.953-2 | BB - FMAS - PAIF CRAS - 08.953-2 - F-934 | 25.537,45 | 0,00 | 0,00 | 25.537,45 |
| 23679 | 08.795-5 | BB - FMAS - PROJOVEM - 08.795-5 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23680 | 07.640-6 | BB - FMAS - PBT - 07.640-6 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26554 | 9.075-1 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.075-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40019 | 08.952-4 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 08.952-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40020 | 08.953-2 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 08.953-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40225 | 10.299-7 | BB - FMAS - BPC - 10.299-7 - F-934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | 21.678,95 | 0,00 | 0,00 | 21.678,95 |
| 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 | 211,59 | 0,00 | 0,00 | 211,59 |
| Subtotal: | | | 73.389,30 | 0,00 | 0,00 | 73.389,30 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 0935 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial | | | | | | |
| 23677 | 08.955-9 | BB - FMAS - PTMC - 08.955-9 - F-935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc | | | | | | |
| 41123 | 10.655-0 | BB - BLPSEMC FNAS - CTA 10.655-0 - F-938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41124 | 10.655-0 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.655-0 - | 364,86 | 0,00 | 0,00 | 364,86 |
| | | Subtotal: | 364,86 | 0,00 | 0,00 | 364,86 |
| 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 - | 14.900,21 | 0,00 | 0,00 | 14.900,21 |
| | | Subtotal: | 14.900,21 | 0,00 | 0,00 | 14.900,21 |
| Recurso: 1737 - Contrato de Repasse nº 0255875-60/2008/Min. das Ci | | | | | | |
| 23602 | 647.087-0 | CX - CONT. 025587560/08 - F-737 - 647.087-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 1738 - Contrato de Repasse nº 0265192-11/2008/Min. das Ci | | | | | | |
| 23603 | 516-5 | CX - CONT. 026519211/08 - F-738 - 516-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 1739 - Contrato de Repasse nº 0230002-71/2007/Min. das Ci | | | | | | |
| 23604 | 527-0 | CX - CONT. 023000271/07 - F-739 - 527-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 1740 - Contrato de Repasse nº 0245582-14/2007/Min. das Ci | | | | | | |
| 23600 | 647.077-3 | CX - CONT. 0245582/07 - F-740 - 647.077-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3108 - CONVENIO Nº 701114/2010 - Superávit | | | | | | |
| 23593 | 8.763-7 | BB - CONVENIO 701114/2010 - F-108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3118 - SEED -Transp. Escolar 2010 - Super. Financeiro | | | | | | |
| 23582 | 8.749-1 | Transporte Escolar - 2010 - F-118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3126 - CONVENIO PETE | | | | | | |
| 23583 | 9.008-5 | BR - PETE 2011 CONV Nº 1220110404 - F-126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3330 - FMS - INCENT PSF ESTADUAL - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23643 | 8.048-9 | BR - FMS - INCENTIVO PSF ESTADUAL - 8.048- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3332 - FMS - SAUDE - FAE/BPA-Super. Financeiro | | | | | | |
| 23660 | 8.050-0 | BR - FMS - SAUDE - FAE/BPA - 8.050-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3333 - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23642 | 8.051-9 | BR - FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL - 8.051- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3334 - CLIN. DA MULHER E DA CRI. - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23644 | 8.087-X | BR - REPASSE - CLIN MULHER E DA CRIANÇ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3705 - Termo de Adesão 025 - Implantação CRAS-PR | | | | | | |
| 23585 | 8.801-3 | BB - CONVENIO CONSTR. CRAS - F-705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3706 - CONVENIO Nº 047 - SETR - Superávit | | | | | | |
| 23586 | 8.761-0 | BB - CONVENIO PAV. DER - F-706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|---|----------------|-----------|--------|-------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 3708 - FNAS/PBT - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23666 | 137.640-6 | BR - PBT 7.640-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3712 - Detran Multas Transito - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23685 | 07.253-2 | BR - DETRAN MULTAS - 07.253-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3714 - FMAS - BPC NA ESCOLA - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23669 | 8.572-3 | BR - FMAS - BPC NA ESCOLA - 8.572-3 - F-714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3725 - IGD - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23668 | 7.724-0 | BR - IGD/INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23672 | 138.952-4 | BB - FMASIGDBF - F-725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3737 - Contrato de Repasse nº 0255875-60/2008 - superávit | | | | | | |
| 23602 | 647.087-0 | CX - CONT. 025587560/08 - F-737 - 647.087-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3738 - Contrato de Repasse nº 0265192-11/2008 - Superávit | | | | | | |
| 23603 | 516-5 | CX - CONT. 026519211/08 - F-738 - 516-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3739 - Contrato de Repasse nº 0230002-71/2007 - Superávit | | | | | | |
| 23604 | 527-0 | CX - CONT. 023000271/07 - F-739 - 527-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3740 - Contrato de Repasse nº 0245582-14/2007-Superávit | | | | | | |
| 23600 | 647.077-3 | CX - CONT. 0245582/07 - F-740 - 647.077-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3741 - ITAIPU - PLANTAS MEDICINAIS - Superávit Financeiro | | | | | | |
| 23599 | 8.477-8 | BB - ITAIPU PLANTAS MEDICINAIS - 8.477-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3742 - Convênio nº 717594/2009 - Superávit | | | | | | |
| 23601 | 540-8 | CX - CONT. 022718303/07 - F-742 - 540-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3744 - Convênio nº 720050 - MDIC - Superávit | | | | | | |
| 23606 | 8.636-3 | BB - Convênio nº 720050 - MDIC - F-744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3745 - Convênio nº 717594/2009 - SUPERÁVIT | | | | | | |
| 23617 | 567-0 | CX - Convênio nº 717594/2009 - F-745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3746 - Convênio nº 718861/2009 - Superávit | | | | | | |
| 23609 | 647.722-2 | Convênio 0306619-44/2009 - F-746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3747 - Convênio nº 706226/2009 - Superávit | | | | | | |
| 23608 | 647.115-0 | Convênio nº 706226/2009 - F-747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3749 - Convenio 0308550-76/2009-MC/CEF | | | | | | |
| 23607 | 647.125-7 | Convenio 0308550-76/2009 - F-749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3757 - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 | | | | | | |
| 23614 | 647.154-0 | CX - CONVENIO Nº 0345982-76/2010 - F 757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2016

| Entradas | | | Saídas | | | |
|--|-------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| Recurso: 3758 - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 | | | | | | |
| 23615 | 647.158-3 | CX - CONVENIO Nº 0347762-58/2010 - F 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso: 3879 - Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA | | | | | | |
| 23587 | 8.884-6 | Convênio nº 32/2011 - SECJ/CEDCA/FIA - F-879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais : | | | 2.039.350,38 | 218.109,02 | 209.611,38 | 2.047.848,02 |

Composição dos Saldos

| | |
|------------------------------|--------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.830.585,24 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 217.262,78 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| POUPANÇA | 0,00 |
| Totais: | 2.047.848,02 |

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/12/2016

 VALCIR FERNANDES
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

 LUCAS BAZOTTI
 TESOUREIRO