

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	518.785,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.533,23
SAQUES BANCÁRIOS	1.028.712,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	221,63
Soma de Entradas :	1.547.498,18	RECEITAS RESTITUÍDAS	50.726,64
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.305.016,68
Total :	1.547.498,18	Soma de Saídas:	1.547.498,18
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.547.498,18

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	7.302.916,43		
Depósitos do Dia :	1.305.016,68	8.607.933,11	
Saques do Dia :		1.028.712,91	
Saldo do Dia :		7.579.220,20	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	245.200,72	199.662,12	106.887,80	337.975,04
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	240.978,70	240.978,70	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	461,41	461,41	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	34.477,73	0,00	0,00	34.477,73
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	55.622,31	0,00	794,31	54.828,00
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	86.095,20	4.798,35	90.893,55	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	22.307,66	0,00	22.307,66	0,00
23544	7.603-1	BR - IPVA 7.603-1	0,00	9.257,19	9.257,19	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	6.604,07	0,00	6.604,07	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	2.935,96	2.935,96	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	48.704,36	0,00	860,85	47.843,51
24794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
26510	10006-4	BB - APLICAÇÃO CTA 10.006-4	0,00	0,00	0,00	0,00
26511	24.308-6	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
26512	5051-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 5051-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	7.388-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.388-1	79.180,84	8,10	0,00	79.188,94
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-8	1.434.121,76	90.150,32	0,00	1.524.272,08
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	14.075,36	7.407,63	0,00	21.482,99
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	526,42	0,07	0,00	526,49
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	901.503,81	92,16	0,00	901.595,97
42189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.700	80,72	0,00	0,00	80,72

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres</b>						
42360	11.123-6	BB - DEP. JUDICIALAUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
42361	11.123-6	BB - DEP. JUDICIALAUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			2.934.937,30	555.752,01	481.981,50	3.008.707,81
<b>Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM</b>						
42168	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
42169	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
43234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
43235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	288.348,12	29,84	0,00	288.377,96
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	22.512,88	4,14	0,00	22.517,02
Subtotal:			310.861,00	33,98	0,00	310.894,98
<b>Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatário</b>						
23688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 0101 - FUNDEB 60%</b>						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	253.760,79	253.760,79	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	156.931,25	253.790,31	0,00	410.721,56
Subtotal:			156.931,25	507.551,10	253.760,79	410.721,56
<b>Recurso: 0102 - FUNDEB 40%</b>						
23628	7.874-3	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	7.874-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 0103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais</b>						
23624	10.000-5	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	0,00	15.876,98	15.876,98	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	145.037,57	15.889,35	0,00	160.926,92
Subtotal:			145.037,57	31.766,33	15.876,98	160.926,92
<b>Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica</b>						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	12.156,64	12.156,64	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	193.112,73	12.176,34	0,00	205.289,07
Subtotal:			193.112,73	24.332,98	12.156,64	205.289,07
<b>Recurso: 0105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin</b>						
23630	9.266-5	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	0,00	0,00	0,00	0,00
26540	9.266-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	147.619,63	15,10	0,00	147.634,73
Subtotal:			147.619,63	15,10	0,00	147.634,73
<b>Recurso: 0107 - Salário Educação</b>						
23632	7.009-2	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26534	7.009-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	144.472,84	13,50	0,00	144.486,34
Subtotal:			144.472,84	13,50	0,00	144.486,34
<b>Recurso: 0114 - FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E</b>						
23652	8.626-6	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	0,00	0,00	0,00	0,00
26544	8.626-6	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	4.487,69	0,45	0,00	4.488,14
Subtotal:			4.487,69	0,45	0,00	4.488,14
<b>Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A</b>						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	36.381,77	3,59	0,00	36.385,36
Subtotal:			36.381,77	3,59	0,00	36.385,36

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	49.334,78	4,90	0,00	49.339,68
Subtotal:			49.334,78	4,90	0,00	49.339,68
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	25.450,52	2,60	0,00	25.453,12
Subtotal:			25.450,52	2,60	0,00	25.453,12
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-	184,38	0,01	0,00	184,39
Subtotal:			184,38	0,01	0,00	184,39
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 -	50,13	0,00	0,00	50,13
Subtotal:			50,13	0,00	0,00	50,13
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	62,70	49.924,33	49.987,03	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	194.552,46	42.857,72	0,00	237.410,18
Subtotal:			194.615,16	92.782,05	49.987,03	237.410,18
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	31.124,91	3,18	0,00	31.128,09
Subtotal:			31.124,91	3,18	0,00	31.128,09
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	2.278,00	2.278,00	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	6.486,03	0,66	0,00	6.486,69
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	3.154,08	0,32	2.278,00	876,40
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	205.057,83	26,12	0,00	205.083,95
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
40062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	18.789,09	1,92	0,00	18.791,01
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S	1.043,51	0,10	0,00	1.043,61
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	20.732,88	2,12	0,00	20.735,00
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	67,57	0,01	0,00	67,58
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	8,53	0,00	0,00	8,53
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	29,98	0,00	0,00	29,98
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	1.485,17	0,15	0,00	1.485,32
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 -	1.577,97	0,21	0,00	1.578,18
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APS	0,00	0,00	0,00	0,00
41140	10.737-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
41144	10.746-8	BB - CUSTEIO - INCENT. FAM. PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
41145	10.746-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.746-8 -	4.176,84	0,42	0,00	4.177,26
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 -	169,65	0,02	0,00	169,67

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0495 - Atenção Básica</b>						
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	61,69	0,01	0,00	61,70
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	214.728,17	41,84	0,00	214.770,01
Subtotal:			477.569,01	2.351,90	4.556,00	475.364,91
<b>Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial</b>						
23662	9.374-2	BB - FMS - BLMAC - F-496	105,86	0,00	0,00	105,86
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	515,92	0,00	0,00	515,92
Subtotal:			621,78	0,00	0,00	621,78
<b>Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde</b>						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	9.560-5	BB - FMS-CAPITAL-PROG. QUAL. V. SANIT.-9.	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	8.024-1	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	10.190,14	1,20	0,00	10.191,34
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.550,82	0,77	0,00	7.551,59
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	6.264,69	0,64	0,00	6.265,33
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	25.049,58	2,56	0,00	25.052,14
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	88.809,65	11,30	0,00	88.820,95
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	42.819,15	4,38	0,00	42.823,53
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	342.610,55	43,59	0,00	342.654,14
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	20.200,47	2,07	0,00	20.202,54
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	75.105,05	0,00	0,00	75.105,05
Subtotal:			618.600,10	66,51	0,00	618.666,61
<b>Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica</b>						
40244	10.087-0	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - 0	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
40245	10.087-0	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	6.277,10	0,64	2.542,00	3.735,74
40246	10.088-9	BB - FMS - ASSIST. FARMCEUT.-ESTADUAL - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	10.088-9	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.088-9 - F-498	543,78	0,06	0,00	543,84
41119	10.701-8	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPF	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	10.701-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 -	10.733,65	1,10	0,00	10.734,75
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	30.379,81	6,12	0,00	30.385,93
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 1C	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			47.934,34	2.549,92	5.084,00	45.400,26
<b>Recurso: 0499 - GESTÃO SUS</b>						
42185	49910.981-9	BB - BLOCO DA GESTÃO DO SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subtotal:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 200</b>						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.139,78	0,12	0,00	1.139,90
Subtotal:			1.139,78	0,12	0,00	1.139,90
<b>Recurso: 0501 - Receitas de Alienações de Ativos</b>						
23697	8.584-7	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	0,00	0,00	0,00	0,00
26542	8.584-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	4.255,65	0,43	0,00	4.256,08
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOC	9.807,78	1,00	0,00	9.808,78
Subtotal:			14.063,43	1,43	0,00	14.064,86
<b>Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA</b>						
23698	9.181-2	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA</b>						
26555	9.181-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	3.091,94	0,32	0,00	3.092,26
Subtotal:			3.091,94	0,32	0,00	3.092,26
<b>Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr</b>						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	115,21	290,13	405,34	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	8.448,95	287,90	0,00	8.736,85
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	1.538,19	0,15	0,00	1.538,34
Subtotal:			10.102,35	578,18	405,34	10.275,19
<b>Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública</b>						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	284.301,36	29,07	22.074,84	262.255,59
Subtotal:			284.301,36	36.929,07	58.974,84	262.255,59
<b>Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.406,44	1.406,44	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	4.727,14	0,00	0,00	4.727,14
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	32.733,27	1.409,78	0,00	34.143,05
Subtotal:			37.460,41	2.816,22	1.406,44	38.870,19
<b>Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	12.029,35	12.029,35	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	173.881,80	12.047,12	0,00	185.928,92
Subtotal:			173.881,80	24.076,47	12.029,35	185.928,92
<b>Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)</b>						
23646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	0,00	0,00	0,00
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	3.613,64	0,37	0,00	3.614,01
Subtotal:			3.613,64	0,37	0,00	3.614,01
<b>Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>						
42162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	10.179,90	1,48	2.099,00	8.082,38
Subtotal:			10.179,90	2.100,48	4.198,00	8.082,38
<b>Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947</b>						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 07	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43239	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 07	10.150,98	2,23	10.000,00	153,21
Subtotal:			10.150,98	10.002,23	20.000,00	153,21
<b>Recurso: 0703 - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº 243/2020- SIT nº 44838</b>						
43258	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº ;	0,00	0,00	0,00	0,00
43259	11.229-1	BB - Convênio SEDU/Pavimentação Urbana nº ;	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014</b>						
43252	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202	0,00	0,00	0,00	0,00
43253	11.251-8	BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202	90.223,08	9,23	0,00	90.232,31
Subtotal:			90.223,08	9,23	0,00	90.232,31
<b>Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI</b>						
43226	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	0,00	0,00	0,00	0,00
43227	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	40.146,65	4,10	0,00	40.150,75
Subtotal:			40.146,65	4,10	0,00	40.150,75
<b>Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente</b>						
43034	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
43035	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	30.132,80	3,08	0,00	30.135,88
Subtotal:			30.132,80	3,08	0,00	30.135,88
<b>Recurso: 0716 - FIA CMDCA</b>						
43228	11.196-1	BB - FIA CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0716 - FIA CMDCA						
43229	11.196-1	BB - FIA CMDCA	9.642,50	0,98	0,00	9.643,48
Subtotal:			9.642,50	0,98	0,00	9.643,48
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	14.763,26	1,51	0,00	14.764,77
Subtotal:			14.763,26	1,51	0,00	14.764,77
Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF						
41471	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/	0,00	0,00	0,00	0,00
41472	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/	2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Subtotal:			2.903,74	0,00	0,00	2.903,74
Recurso: 0786 - Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15						
42353	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
42354	11.032-9	BB - Agencia de Fomento PR - CTR 179441033	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0789 - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF						
41475	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/	0,00	0,00	0,00	0,00
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/	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	1.907,10	0,20	0,00	1.907,30
Subtotal:			1.907,10	0,20	0,00	1.907,30
Recurso: 0793 - Programa Crescer em Familia						
41485	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	0,00	0,00	0,00	0,00
41486	10.972-X	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X -	2.544,89	0,26	0,00	2.545,15
Subtotal:			2.544,89	0,26	0,00	2.545,15
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	113.298,25	0,00	2.585,11	110.713,14
Subtotal:			113.298,25	0,00	2.585,11	110.713,14
Recurso: 0798 - Incentivo Beneficio Eventual						
42181	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00
42182	11.024-8	BB - Incentivo Beneficio Eventual	59,59	0,02	0,00	59,61
Subtotal:			59,59	0,02	0,00	59,61
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 Familia Paranaense V						
42345	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	0,00	0,00	0,00	0,00
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	2.206,81	0,23	0,00	2.207,04
Subtotal:			2.206,81	0,23	0,00	2.207,04
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.	3.175,39	0,32	0,00	3.175,71
Subtotal:			3.175,39	0,32	0,00	3.175,71
Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC						
42363	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	101.582,71	0,00	100.121,02	1.461,69

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC</b>						
42364	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			101.582,71	0,00	100.121,02	1.461,69
<b>Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC</b>						
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
<b>Recurso: 0804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019</b>						
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
<b>Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar</b>						
42351	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
42352	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	6.281,43	0,64	0,00	6.282,07
Subtotal:			6.281,43	0,64	0,00	6.282,07
<b>Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil</b>						
43254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform	0,00	0,00	0,00	0,00
43255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform	38,59	0,00	0,00	38,59
Subtotal:			38,59	0,00	0,00	38,59
<b>Recurso: 0808 - Convenio 050/2020 - SEAB</b>						
43236	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	17.182,67	0,00	0,00	17.182,67
43237	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			17.182,67	0,00	0,00	17.182,67
<b>Recurso: 0880 - Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA</b>						
23711	08.533-2	BB - FMDCA/ECA - DOAÇÕES ENT NAO GOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
40045	8.533-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.533-2	5.573,45	0,57	0,00	5.574,02
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	23.617,46	2,42	0,00	23.619,88
Subtotal:			29.190,91	2,99	0,00	29.193,90
<b>Recurso: 0933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)</b>						
41127	10.654-2	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	0,00	0,00	0,00	0,00
41128	10.654-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 -	7.951,73	0,92	0,00	7.952,65
Subtotal:			7.951,73	0,92	0,00	7.952,65
<b>Recurso: 0934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica</b>						
23675	9.075-1	BB - FMAS - IGDSUAS - 9.075-1 - F-934	986,52	0,00	0,00	986,52
23676	08.952-4	BB - FMAS - IGDBF - 08.952-4 - F-934	5.943,48	0,00	0,00	5.943,48
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	1.690,47	1.690,47	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	146.350,88	1.705,43	0,00	148.056,31
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	360,20	0,03	0,00	360,23
Subtotal:			153.641,08	3.395,93	1.690,47	155.346,54
<b>Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pr</b>						
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	3.899,40	3.899,40	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	165.101,95	3.916,28	0,00	169.018,23
Subtotal:			165.101,95	7.815,68	3.899,40	169.018,23
<b>Recurso: 0940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast</b>						
41125	10.653-4	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	0,00	0,00	0,00	0,00
41126	10.653-4	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 -	52.317,17	5,89	0,00	52.323,06
Subtotal:			52.317,17	5,89	0,00	52.323,06
<b>Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL</b>						
42365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	28.784,41	2,94	0,00	28.787,35
Subtotal:			28.784,41	2,94	0,00	28.787,35

PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19) – Portaria nº 480/2						
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)	245.382,39	25,40	0,00	245.407,79
Subtotal:			245.382,39	25,40	0,00	245.407,79
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
43241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	27,64	0,17	0,00	27,81
Subtotal:			27,64	0,17	0,00	27,81
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Est	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Est	7,31	0,06	0,00	7,37
Subtotal:			7,31	0,06	0,00	7,37
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (t	0,00	0,00	0,00	0,00
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (t	11.800,16	1,20	0,00	11.801,36
Subtotal:			11.800,16	1,20	0,00	11.801,36
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,	33.463,94	3,71	0,00	33.467,65
Subtotal:			33.463,94	3,71	0,00	33.467,65
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	60.845,80	6,22	0,00	60.852,02
Subtotal:			60.845,80	6,22	0,00	60.852,02
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Superávit Financeiro						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:			7.302.916,43	1.305.016,68	1.028.712,91	7.579.220,20

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.655.067,38
BANCO C/ MOVIMENTO	924.152,82
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	7.579.220,20

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/11/2020

VALDIR LOPES MAESTRE

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO