

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.363,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.429,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.934,31	RECEITAS RESTITUÍDAS	3.701,74
DESPESAS RESTITUÍDAS	93.255,40	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	667.949,00
SAQUES BANCÁRIOS	675.460,89		
Soma de Entradas :	798.014,40	Soma de Saídas:	793.080,09
	*****	Saldo que passa :	4.934,31
Total :	798.014,40	Total :	798.014,40

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	8.415.818,22	
Depósitos do Dia :	667.949,00	9.083.767,22
Saques do Dia :		675.460,89
Saldo do Dia :		8.408.306,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	383.397,43	8.438,76	174.767,35	217.068,84
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	0,00	0,00	0,00
23536	283.145-7	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23537	5050-4	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	2.238,36	0,00	2.000,00	238,36
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	2.422,39	0,00	787,36	1.635,03
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	176.032,98	3.551,33	179.584,31	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	18.508,71	18.508,71	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	6.433,03	5,73	6.438,76	-0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	1.435,76	17.469,80	18.867,34	38,22
24794	544-0	CX - TRIBUTOS ARRECADAÇÃO	0,00	60,00	60,00	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	79.129,40	25,90	0,00	79.155,30
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.365.267,51	178.496,33	0,00	1.543.763,84
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	2.015,79	14.809,58	0,00	16.825,37
26517	7.935-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.935-9	0,00	0,01	0,00	0,01
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	586,25	0,05	60,00	526,30
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	734.563,17	226,56	0,00	734.789,73

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
42189	11.021-3	BB - Ação Civil Pub. 5010830-88.2010.4.04.7000	80,72	0,00	0,00	80,72
42360	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
42361	11.123-6	BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			2.760.039,13	241.592,76	401.073,83	2.600.558,06
Recurso: 0003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM						
42168	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
42169	11.033-7	BB - AFM/EDUCAÇÃO -F-003	0,00	0,00	0,00	0,00
43234	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
43235	11.234-8	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	329.640,74	93,09	0,00	329.733,83
43248	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	213,52	0,00	0,00	213,52
43249	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	242.349,28	48,29	0,00	242.397,57
Subtotal:			572.203,54	141,38	0,00	572.344,92
Recurso: 0094 - Retenções em caráter consignatório						
23688	20.002-6	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23689	20.003-4	BR - SINDICATO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23690	20.004-2	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	20.006-9	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23694	176-3	CX - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES - 176-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	8.617-7	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0101 - FUNDEB 60%						
42249	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	319.160,52	71,79	0,00	319.232,31
Subtotal:			319.160,52	71,79	0,00	319.232,31
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	29.197,16	29.197,16	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	41.897,19	29.212,01	0,00	71.109,20
Subtotal:			41.897,19	58.409,17	29.197,16	71.109,20
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	15.514,33	15.514,33	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	281.122,20	15.589,48	0,00	296.711,68
Subtotal:			281.122,20	31.103,81	15.514,33	296.711,68
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	147.523,74	48,29	0,00	147.572,03
Subtotal:			147.523,74	48,29	0,00	147.572,03
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	75.017,80	21,86	0,00	75.039,66
Subtotal:			75.017,80	21,86	0,00	75.039,66
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	4.484,81	1,43	0,00	4.486,24
Subtotal:			4.484,81	1,43	0,00	4.486,24
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
23651	8.536-7	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0115 - FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A						
26543	8.536-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	43.545,22	15,44	0,00	43.560,66
		Subtotal:	43.545,22	15,44	0,00	43.560,66
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	27.412,59	8,27	0,00	27.420,86
		Subtotal:	27.412,59	8,27	0,00	27.420,86
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	13.021,99	4,26	0,00	13.026,25
		Subtotal:	13.021,99	4,26	0,00	13.026,25
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-	4.606,68	1,50	0,00	4.608,18
		Subtotal:	4.606,68	1,50	0,00	4.608,18
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 -	50,09	0,02	0,00	50,11
		Subtotal:	50,09	0,02	0,00	50,11
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	0,00	72.852,42	72.852,42	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	122.728,92	72.880,36	0,00	195.609,28
		Subtotal:	122.728,92	145.732,78	72.852,42	195.609,28
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	36.860,21	14,15	0,00	36.874,36
		Subtotal:	36.860,21	14,15	0,00	36.874,36
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
23655	8.022-5	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.02	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	9.076-X	BB - FMS - UBSLM - F-495	0,00	0,00	0,00	0,00
23663	672-2	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	0,00	0,00	0,00	0,00
26525	8.022-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	6.481,81	2,12	0,00	6.483,93
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	3.152,03	1,03	0,00	3.153,06
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	175.430,61	16,57	0,00	175.447,18
40038	08.050-0	BB - APLICAÇÃO FINANCIERA CTA 08.050-0	0,02	0,00	0,00	0,02
40048	9.494-3	BB - FMS - REFORMA CLINICA DA MULHER - !	0,00	0,00	0,00	0,00
40049	9.493-5	BB - FMS - REFORMA CENTRO SAUDE ARLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
40062	9.494-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CLINICA	18.776,88	6,15	0,00	18.783,03
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.042,83	0,34	0,00	1.043,17
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	20.719,41	6,78	0,00	20.726,19
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	67,53	0,02	0,00	67,55
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	8,52	0,01	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	29,96	0,01	0,00	29,97
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	1.484,20	0,49	0,00	1.484,69
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 -	1.577,45	0,17	0,00	1.577,62

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
41139	10.737-9	BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APSE	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 -	4.174,12	1,37	0,00	4.175,49
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 -	169,54	0,06	0,00	169,60
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	61,65	0,02	0,00	61,67
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	290.148,31	190,68	0,00	290.338,99
Subtotal:			523.324,87	225,82	0,00	523.550,69
Recurso: 0496 - Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial						
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
Recurso: 0497 - Vigilância em Saúde						
23657	8.024-1	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/V)	0,00	19.248,00	19.248,00	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	16.317,53	5,34	0,00	16.322,87
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.545,91	2,47	0,00	7.548,38
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	6.260,62	2,05	0,00	6.262,67
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	25.033,31	8,19	0,00	25.041,50
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	88.780,60	8,41	0,00	88.789,01
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	42.791,33	14,01	0,00	42.805,34
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	342.498,46	32,42	0,00	342.530,88
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	20.187,35	6,61	0,00	20.193,96
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	87.756,02	0,00	0,00	87.756,02
Subtotal:			637.171,13	19.327,50	19.248,00	637.250,63
Recurso: 0498 - Assistência Farmacêutica						
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	9.104,18	2,98	0,00	9.107,16
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	543,43	0,18	0,00	543,61
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 -	10.726,68	3,51	0,00	10.730,19
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	30.364,17	5,18	0,00	30.369,35
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			50.738,46	11,85	0,00	50.750,31
Recurso: 0499 - GESTÃO SUS						
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
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
41137	10.665-8	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMP - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.139,04	0,37	0,00	1.139,41
Subtotal:			1.139,04	0,37	0,00	1.139,41

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

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	8.496,67	7,17	0,00	8.503,84
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	9.801,40	3,21	0,00	9.804,61
		Subtotal:	18.298,07	10,38	0,00	18.308,45
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	8.371,11	2,74	0,00	8.373,85
		Subtotal:	8.371,11	2,74	0,00	8.373,85
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	2.510,71	0,88	0,00	2.511,59
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	976,58	0,31	0,00	976,89
		Subtotal:	3.487,29	1,19	0,00	3.488,48
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	11.963,89	11.963,89	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	496.871,47	12.126,53	0,00	508.998,00
		Subtotal:	496.871,47	24.090,42	11.963,89	508.998,00
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	1.473,87	1.473,87	0,00
23709	8.720-3	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
40017	8.504-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	30.266,43	1.482,96	0,00	31.749,39
		Subtotal:	31.396,03	2.956,83	1.473,87	32.878,99
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	36.932,80	36.932,80	0,00
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	150.629,96	35.740,15	0,00	186.370,11
		Subtotal:	150.629,96	72.672,95	36.932,80	186.370,11
Recurso: 0512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)						
23646	7.133-1	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.	0,00	7.926,99	7.926,99	0,00
40066	7.133-1	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	9.072,67	2,78	7.926,99	1.148,46
		Subtotal:	9.072,67	7.929,77	15.853,98	1.148,46
Recurso: 0518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde						
42162	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	0,00	0,00	0,00	0,00
42163	10.985-1	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	22.962,53	7,51	0,00	22.970,04
		Subtotal:	22.962,53	7,51	0,00	22.970,04
Recurso: 0702 - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947						
43238	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079	0,00	0,00	0,00	0,00
43239	11.193-7	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079	97,83	31,31	0,00	129,14
		Subtotal:	97,83	31,31	0,00	129,14
Recurso: 0704 - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014						
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	350.005,52	114,56	0,00	350.120,08
		Subtotal:	350.005,52	114,56	0,00	350.120,08
Recurso: 0711 - Incentivo Família Paranaense - FP VI						
43226	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	0,00	0,00	0,00	0,00
43227	11.184-8	BB - Incentivo Família Paranaense - FP VI	40.120,57	13,13	0,00	40.133,70
		Subtotal:	40.120,57	13,13	0,00	40.133,70

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0715 - FIA Atenção a Criança e Adolescente						
43034	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
43035	11.195-3	BB - FIA Atenção a Criança e Adolescente	30.113,23	9,85	0,00	30.123,08
Subtotal:			30.113,23	9,85	0,00	30.123,08
Recurso: 0716 - FIA CMDCA						
43228	11.196-1	BB - FIA CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
43229	11.196-1	BB - FIA CMDCA	9.636,23	3,16	0,00	9.639,39
Subtotal:			9.636,23	3,16	0,00	9.639,39
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	14.753,67	4,83	0,00	14.758,50
Subtotal:			14.753,67	4,83	0,00	14.758,50
Recurso: 0785 - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF						
41471	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/C	0,00	0,00	0,00	0,00
41472	647.226-1	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/C	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/C	0,00	0,00	0,00	0,00
41476	647.230-0	BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/C	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0791 - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV						
41479	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	0,00	0,00	0,00	0,00
41480	10.958-4	BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCF	1.905,86	0,63	0,00	1.906,49
Subtotal:			1.905,86	0,63	0,00	1.906,49
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 -	6.426,17	2,10	0,00	6.428,27
Subtotal:			6.426,17	2,10	0,00	6.428,27
Recurso: 0795 - Convênio nº 479/2018 - SEDU						
42172	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	1.030,56	0,00	0,00	1.030,56
42173	11.026-4	BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			1.030,56	0,00	0,00	1.030,56
Recurso: 0797 - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas						
42180	797.10.981-9	BB - Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO	187.518,78	21.266,50	23.179,51	185.605,77
Subtotal:			187.518,78	21.266,50	23.179,51	185.605,77
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	59,56	0,02	0,00	59,58
Subtotal:			59,56	0,02	0,00	59,58
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0800 - Incentivo Familia Paranaense V						
42346	11.081-7	BB - Incentivo Familia Paranaense V - CTA 11.0	2.205,38	0,72	0,00	2.206,10
Subtotal:			2.205,38	0,72	0,00	2.206,10
Recurso: 0801 - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III						
42347	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.	0,00	0,00	0,00	0,00
42348	11.096-5	BB - FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III - CTA 11.	3.173,32	1,04	0,00	3.174,36
Subtotal:			3.173,32	1,04	0,00	3.174,36
Recurso: 0802 - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC						
42363	647.244-0	BB - Contrato de Repasse 881082/2018 - MC	101.582,71	0,00	0,00	101.582,71
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	0,00	101.582,71
Recurso: 0803 - Contrato de Repasse 867670/2018 - MC						
42357	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	56.669,66	0,00	0,00	56.669,66
42358	647.239-3	Contrato de Repasse 867670/2018 - MC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			56.669,66	0,00	0,00	56.669,66
Recurso: 0804 - Agencia de Fomento - Financiamento Lei Municipal nº 1009/2019						
43244	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
43245	25.007-8	BB - CONTRATO 4080/2019 - FINANCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso: 0806 - FIA Conselho Tutelar						
42351	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
42352	11.050-7	BB - FIA Conselho Tutelar	6.277,35	2,05	0,00	6.279,40
Subtotal:			6.277,35	2,05	0,00	6.279,40
Recurso: 0808 - Convenio 050/2020 - SEAB						
43236	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00
43237	11.194-5	BB - Convenio 050/2020 - SEAB	180.678,36	65,51	0,00	180.743,87
Subtotal:			180.678,36	65,51	0,00	180.743,87
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	5.569,83	1,82	0,00	5.571,65
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	23.602,12	7,72	0,00	23.609,84
Subtotal:			29.171,95	9,54	0,00	29.181,49
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 -	9.724,50	3,50	0,00	9.728,00
Subtotal:			9.724,50	3,50	0,00	9.728,00
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	5.943,48	0,00	0,00	5.943,48
41121	10.656-9	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	0,00	0,00	0,00	0,00
41122	10.656-9	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 -	113.437,70	37,21	0,00	113.474,91
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	359,96	0,12	0,00	360,08
Subtotal:			120.727,66	37,33	0,00	120.764,99
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Pc						
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	124.538,48	40,76	0,00	124.579,24
Subtotal:			124.538,48	40,76	0,00	124.579,24

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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 -	45.354,92	16,99	0,00	45.371,91
Subtotal:			45.354,92	16,99	0,00	45.371,91
Recurso: 1015 - Cessão Onerosa - PRE-SAL						
42365	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42366	11.210-0	BB - Cessão Onerosa - PRE-SAL	480.922,85	157,42	0,00	481.080,27
Subtotal:			480.922,85	157,42	0,00	481.080,27
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus						
43232	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	0,00	27.776,80	27.776,80	0,00
43233	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	152.125,68	26,56	0,00	152.152,24
Subtotal:			152.125,68	27.803,36	27.776,80	152.152,24
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social - Incentivo Benefício Eventu						
43240	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	0,00	7.494,30	7.494,30	0,00
43241	11.232-1	BB - FEAS Benefício Eventual COVID-19	7.515,53	4,35	0,00	7.519,88
Subtotal:			7.515,53	7.498,65	7.494,30	7.519,88
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Es	7.350,43	2,41	0,00	7.352,84
Subtotal:			7.350,43	2,41	0,00	7.352,84
Recurso: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de						
43246	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (0,00	0,00	0,00	0,00
43247	11.252-6	BB - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário (11.794,00	2,35	0,00	11.796,35
Subtotal:			11.794,00	2,35	0,00	11.796,35
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,	213,52	6.450,00	6.450,00	213,52
43251	11.256-9	BB - Inciso I, Art. 5º, da Lei Complementar 173,	16.461,16	7,04	6.450,00	10.018,20
Subtotal:			16.674,68	6.457,04	12.900,00	10.231,72
Totais :			8.415.818,22	667.949,00	675.460,89	8.408.306,33

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.439.716,69
BANCO C/ MOVIMENTO	968.589,64
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	8.408.306,33

SAO PEDRO DO IGUACU, 31/07/2020

VALDIR LOPES MAESTRE

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO