

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	570.148,88	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	533.136,22
SAQUES BANCÁRIOS	2.636.060,45	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.622,15
Soma de Entradas :	3.206.209,33	RECEITAS RESTITUÍDAS	54.407,92
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.587.043,04
Total :	3.206.209,33	Soma de Saídas:	3.206.209,33
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	3.206.209,33

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	8.410.673,87	
Depósitos do Dia :	2.587.043,04	10.997.716,91
Saques do Dia :		2.636.060,45
Saldo do Dia :		8.361.656,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
23533	10006-4	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	201.695,29	280.355,71	478.838,10	3.212,90
23534	24.308-6	BR - FPM - 24.308-6	0,00	221.057,77	221.057,77	0,00
23535	27.084-9	BR - ITR - 27.084-9	0,00	31.860,03	31.860,03	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	11.412,68	0,00	10.640,48	772,20
23538	5051-2	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	1.782,09	0,00	808,92	973,17
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	121.421,76	55.017,28	176.439,04	-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	31.362,00	31.362,00	0,00
23545	7.935-9	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	0,00	203,88	203,88	0,00
23546	6.386-X	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	0,00	1.500,62	1.500,62	0,00
23548	8.045-4	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	3.131,85	0,00	114,95	3.016,90
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	79.166,09	6,18	0,00	79.172,27
26514	7.586-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	1.465.763,28	120.385,21	54.042,79	1.532.105,70
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	0,00	13.740,75	13.740,74	0,01
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	526,34	0,02	0,00	526,36
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 - 10.404-3	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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0000 - Recursos Ordinários Livres						
42188	10.992-4	BB - TERMOS CONV/PARceria ITAIPU	824.925,20	62,15	0,00	824.987,35
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:			2.716.341,64	755.551,60	1.020.609,32	2.451.283,92
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	270.374,50	20,68	0,00	270.395,18
43248	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	0,00	0,00	0,00	0,00
43249	11.257-7	BB - Inciso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173	272.616,76	16,54	0,00	272.633,30
Subtotal:			542.991,26	37,22	0,00	543.028,48
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%	-214.963,46	500.298,44	285.334,98	0,00
42250	11.048-5	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	290.495,25	285.352,52	216.879,53	358.968,24
Subtotal:			75.531,79	785.650,96	502.214,51	358.968,24
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	65.018,86	65.018,86	0,00
26537	10.000-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	45.039,00	65.023,26	0,00	110.062,26
Subtotal:			45.039,00	130.042,12	65.018,86	110.062,26
Recurso: 0104 - Demais impostos vinculados à educação básica						
23622	10.001-3	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	0,00	37.749,60	37.749,60	0,00
26536	10.001-3	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	232.047,17	15.488,80	0,00	247.535,97
Subtotal:			232.047,17	53.238,40	37.749,60	247.535,97
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	147.592,13	11,54	0,00	147.603,67
Subtotal:			147.592,13	11,54	0,00	147.603,67
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	109.068,17	7,74	0,00	109.075,91
Subtotal:			109.068,17	7,74	0,00	109.075,91
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	4.486,85	0,35	0,00	4.487,20
Subtotal:			4.486,85	0,35	0,00	4.487,20

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	30.719,67	3,18	0,00	30.722,85
Subtotal:			30.719,67	3,18	0,00	30.722,85
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	38.376,23	2,78	0,00	38.379,01
Subtotal:			38.376,23	2,78	0,00	38.379,01
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	13.028,02	1,02	0,00	13.029,04
Subtotal:			13.028,02	1,02	0,00	13.029,04
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-	4.608,81	0,36	0,00	4.609,17
Subtotal:			4.608,81	0,36	0,00	4.609,17
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 -	50,12	0,00	0,00	50,12
Subtotal:			50,12	0,00	0,00	50,12
Recurso: 0303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)						
23636	8.052-7	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	0,00	217.705,77	217.705,77	0,00
26523	8.052-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	141.652,72	215.808,49	0,00	357.461,21
Subtotal:			141.652,72	433.514,26	217.705,77	357.461,21
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	31.119,04	2,50	0,00	31.121,54
Subtotal:			31.119,04	2,50	0,00	31.121,54
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	6.484,82	0,50	0,00	6.485,32
26528	9.076-X	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	3.153,49	0,25	0,00	3.153,74
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	205.024,94	8,95	0,00	205.033,89
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	18.785,59	1,47	0,00	18.787,06
40063	9.493-5	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CENTRO DE S.	1.043,31	0,08	0,00	1.043,39
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	20.729,02	1,62	0,00	20.730,64
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	67,56	0,01	0,00	67,57
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	29,97	0,00	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	1.484,89	0,12	0,00	1.485,01
41115	869-5	CX - CUSTEIO - PROG. ESTAD. CONS. MUN. I	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0495 - Atenção Básica						
41116	869-5	CX - PROG. ESTAD. CONS. MUN. DE SAUDE -	1.577,72	0,08	0,00	1.577,80
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 -	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 -	4.176,06	0,33	0,00	4.176,39
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 -	169,62	0,01	0,00	169,63
41467	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp §	0,00	0,00	0,00	0,00
41468	10.929-0	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp §	61,68	0,00	0,00	61,68
42158	495.10.981-9	BB - CTA UNICA-ATENÇÃO BASICA - 10.981-9	164.849,74	33,59	0,00	164.883,33
Subtotal:			427.646,96	47,01	0,00	427.693,97
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	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	16.325,10	1,27	0,00	16.326,37
40047	9.560-5	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 9.560-5 F.49	7.549,41	0,59	0,00	7.550,00
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	6.263,53	0,48	0,00	6.264,01
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	25.044,91	1,96	0,00	25.046,87
40248	822-9	CX - APLICAÇÃO - CTA 822-9 - F497	88.795,41	3,89	0,00	88.799,30
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	42.811,17	3,35	0,00	42.814,52
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	342.555,56	15,01	0,00	342.570,57
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	20.196,71	1,57	0,00	20.198,28
42160	497.10.981-9	BB - CTA UNICA-VIGILANCIA EM SAÚDE - 10.9	70.660,20	0,00	0,00	70.660,20
Subtotal:			620.202,00	28,12	0,00	620.230,12
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	9.108,40	0,71	0,00	9.109,11
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	543,68	0,04	0,00	543,72
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 -	10.731,65	0,84	0,00	10.732,49
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	30.373,61	1,51	0,00	30.375,12
42161	498.10.981-9	BB - CTA UNICA-ASSIST. FARMACEUTICA - 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:			50.757,34	3,10	0,00	50.760,44
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 PNPMF - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007						
41138	10.665-8	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8	1.139,57	0,09	0,00	1.139,66
Subtotal:			1.139,57	0,09	0,00	1.139,66
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	4.254,85	0,34	0,00	4.255,19
43230	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	11.226-7	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SO	9.805,95	0,76	0,00	9.806,71
Subtotal:			14.060,80	1,10	0,00	14.061,90
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	5.014,99	0,63	0,00	5.015,62
Subtotal:			5.014,99	0,63	0,00	5.015,62
Recurso: 0504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr						
23703	010.018-8	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-	0,00	12.926,75	12.926,75	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	16.701,42	6.714,54	0,00	23.415,96
40012	7.771-2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	1.240,98	0,09	0,00	1.241,07
Subtotal:			17.942,40	19.641,38	12.926,75	24.657,03
Recurso: 0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública						
23706	8.113-2	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	0,00	11.211,39	11.211,39	0,00
26530	8.113-2	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	521.155,05	11.252,11	0,00	532.407,16
Subtotal:			521.155,05	22.463,50	11.211,39	532.407,16
Recurso: 0510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia						
23707	8504-9	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	0,00	703,23	703,23	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	29.239,86	705,52	0,00	29.945,38
Subtotal:			33.967,00	1.408,75	703,23	34.672,52
Recurso: 0511 - Taxas - Prestação de Serviços						
23708	8505-7	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SE	0,00	1.956,04	1.316,01	640,03
40018	8.505-7	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	176.467,29	1.329,65	0,00	177.796,94
Subtotal:			176.467,29	3.285,69	1.316,01	178.436,97
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	1.148,61	0,09	0,00	1.148,70
Subtotal:			1.148,61	0,09	0,00	1.148,70
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	22.973,17	1,80	0,00	22.974,97
Subtotal:			22.973,17	1,80	0,00	22.974,97
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	38.904,56	8,51	0,00	38.913,07
Subtotal:			38.904,56	8,51	0,00	38.913,07
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	350.167,79	27,36	0,00	350.195,15
Subtotal:			350.167,79	27,36	0,00	350.195,15
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0711 - Incentivo Familia Paranaense - FP VI						
43227	11.184-8	BB - Incentivo Familia Paranaense - FP VI	40.139,17	3,14	0,00	40.142,31
Subtotal:			40.139,17	3,14	0,00	40.142,31
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	30.127,19	2,35	0,00	30.129,54
Subtotal:			30.127,19	2,35	0,00	30.129,54
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	9.640,70	0,75	0,00	9.641,45
Subtotal:			9.640,70	0,75	0,00	9.641,45
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	14.760,51	1,16	0,00	14.761,67
Subtotal:			14.760,51	1,16	0,00	14.761,67
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 Crédito - 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	1.906,75	0,15	0,00	1.906,90
Subtotal:			1.906,75	0,15	0,00	1.906,90
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 -	3.844,15	0,48	0,00	3.844,63
Subtotal:			3.844,15	0,48	0,00	3.844,63
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	150.574,99	0,00	2.682,19	147.892,80
Subtotal:			150.574,99	0,00	2.682,19	147.892,80
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	0,00	0,00	59,59
Subtotal:			59,59	0,00	0,00	59,59
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

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	2.206,40	0,18	0,00	2.206,58
Subtotal:			2.206,40	0,18	0,00	2.206,58
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.	3.174,79	0,25	0,00	3.175,04
Subtotal:			3.174,79	0,25	0,00	3.175,04
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	6.280,26	0,49	0,00	6.280,75
Subtotal:			6.280,26	0,49	0,00	6.280,75
Recurso: 0807 - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataforma + Brasil						
43254	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform	0,00	381.961,41	381.961,41	0,00
43255	71.069-1	CX - Convênio 889985/2019 - MAPA - Plataform	382.000,00	0,00	381.961,41	38,59
Subtotal:			382.000,00	381.961,41	763.922,82	38,59
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	17.180,68	1,35	0,00	17.182,03
Subtotal:			17.180,68	1,35	0,00	17.182,03
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	5.572,41	0,43	0,00	5.572,84
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	23.613,06	1,85	0,00	23.614,91
Subtotal:			29.185,47	2,28	0,00	29.187,75
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 -	9.427,86	0,82	0,00	9.428,68
Subtotal:			9.427,86	0,82	0,00	9.428,68
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 -	143.520,23	10,88	0,00	143.531,11
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	360,13	0,03	0,00	360,16
Subtotal:			150.810,36	10,91	0,00	150.821,27

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015						
42170	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	0,00	0,00	0,00	0,00
42171	10.995-9	BB - BLFPSE - F-938	160.764,02	12,07	0,00	160.776,09
Subtotal:			160.764,02	12,07	0,00	160.776,09
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 -	48.494,94	4,21	0,00	48.499,15
Subtotal:			48.494,94	4,21	0,00	48.499,15
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	481.145,81	37,60	0,00	481.183,41
Subtotal:			481.145,81	37,60	0,00	481.183,41
Recurso: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus						
43232	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
43233	11.235-6	BB - Corona Vírus (COVID-19)	223.428,93	17,46	0,00	223.446,39
Subtotal:			223.428,93	17,46	0,00	223.446,39
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	4.227,96	0,58	0,00	4.228,54
Subtotal:			4.227,96	0,58	0,00	4.228,54
Recurso: 1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID						
43242	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Esf	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	11.239-9	BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Esf	1.620,61	0,53	0,00	1.621,14
Subtotal:			1.620,61	0,53	0,00	1.621,14
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	11.797,96	0,92	0,00	11.798,88
Subtotal:			11.797,96	0,92	0,00	11.798,88
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,	40.896,73	2,79	0,00	40.899,52
Subtotal:			40.896,73	2,79	0,00	40.899,52
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 :			8.410.673,87	2.587.043,04	2.636.060,45	8.361.656,46

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.781.556,58
BANCO C/ MOVIMENTO	580.099,88
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	8.361.656,46

PARANA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas

Saídas

SAO PEDRO DO IGUACU, 30/09/2020

VALDIR LOPES MAESTRE

SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

TESOUREIRO