



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1992 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	45.247,11	84.034,70	42.341,92	191.281,00	109.093,82	86.939,89
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.247,11	84.034,70	42.341,92	191.281,00	109.093,82	86.939,89
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	42.341,92	42.341,92	105.822,58	109.093,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	45.247,11	41.692,78	0,00	85.458,42	0,00	86.939,89
Conta bancária: 2824 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824	192.038,21	81.354,96	60.676,90	259.285,08	213.183,10	212.716,27
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	19,10	79,61	0,00	54.984,36	82.956,08	98,71
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	0,00	0,00	54.867,11	54.867,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	19,10	79,61	0,00	117,25	28.088,97	98,71
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	3.609,71	2.303,31	4.606,62	3.917,37	7.834,74	1.306,40
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.303,31	2.303,31	3.917,37	3.917,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	3.609,71	0,00	2.303,31	0,00	3.917,37	1.306,40
Fonte de recurso: 00337 - Custeio para enfrentamento do coronavírus - resolução 705/2020 - EST	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	167.741,80	73.878,69	45.883,58	192.107,00	105.883,58	195.736,91
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	15.883,58	30.000,00	45.883,58	105.883,58	105.883,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	151.858,22	43.878,69	0,00	86.223,42	0,00	195.736,91
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	19.797,13	5.093,35	10.186,70	8.276,35	16.508,70	14.703,78
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	5.093,35	5.093,35	8.276,35	8.276,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	19.797,13	0,00	5.093,35	0,00	8.232,35	14.703,78
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
Conta bancária: 2913 CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913	84.423,53	34,34	0,00	54,70	0,00	84.457,87
Fonte de recurso: 00332 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	84.423,53	34,34	0,00	54,70	0,00	84.457,87
1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.423,53	34,34	0,00	54,70	0,00	84.457,87
Conta bancária: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	2.488,14	203.476,40	203.201,55	392.224,42	389.461,43	2.762,99
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	2.488,14	203.476,40	203.201,55	392.224,42	389.461,43	2.762,99
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.488,14	203.476,40	203.201,55	392.224,42	389.461,43	2.762,99
Conta bancária: 4072 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	50.362,69	26.775,87	23.918,48	85.083,38	80.144,02	53.220,08
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.362,69	26.775,87	23.918,48	85.083,38	80.144,02	53.220,08
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	24.148,34	23.918,48	77.402,81	77.172,95	239,86
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	50.352,69	2.627,53	0,00	7.680,57	2.971,07	52.980,22
Conta bancária: 4429 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	5,87	0,03	0,00	0,09	0,00	5,90
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5,87	0,03	0,00	0,09	0,00	5,90
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,87	0,03	0,00	0,09	0,00	5,90
Conta bancária: 7950 ITAU \ F.P.M. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	1.718,23	30.026,81	298,30	58.288,92	28.575,57	31.446,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.718,23	30.026,81	298,30	58.288,92	28.575,57	31.446,74



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.718,23	30.026,81	298,30	58.288,92	28.575,57	31.446,74
Conta bancária: 9174 BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X	2.965,25	41.473,06	43.131,01	62.811,89	67.035,57	1.307,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.965,25	41.473,06	43.131,01	62.811,89	67.035,57	1.307,30
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	41.467,31	41.467,31	61.657,59	61.657,59	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.965,25	5,75	1.663,70	1.154,30	5.377,98	1.307,30
Conta bancária: 10373 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO - 00007-0	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	7.499,29	727,19	0,00	732,12	0,00	8.226,48
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	7.499,29	727,19	0,00	732,12	0,00	8.226,48
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	1.753,52	724,96	0,00	728,90	0,00	2.478,48
1.1.1.1.50.06.03.11.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.745,77	2,23	0,00	3,22	0,00	5.748,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	424,24	213,28	106,54	563,75	281,75	530,98
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	424,24	213,28	106,54	563,75	281,75	530,98
1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	106,54	106,54	281,75	281,75	0,00
1.1.1.1.50.06.05.10.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	424,24	106,74	0,00	282,00	0,00	530,98
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	183.450,09	91.706,78	183.450,09	91.706,78	91.743,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	183.450,09	91.706,78	183.450,09	91.706,78	91.743,31
1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	91.716,78	91.706,78	91.716,78	91.706,78	10,00
1.1.1.1.50.06.01.06.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	91.733,31	0,00	91.733,31	0,00	91.733,31
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	14.765,88	64.191,03	32.133,33	259.339,09	351.031,23	46.823,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.765,88	64.191,03	32.133,33	259.339,09	351.031,23	46.823,58
1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 CIATA 25564	10,00	32.133,33	32.133,33	227.273,33	227.274,04	10,00
1.1.1.1.50.06.01.07.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	14.755,88	32.057,70	0,00	32.065,76	123.757,19	46.813,58
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	15.793,55	1.298.430,73	1.235.375,24	2.796.779,64	2.737.293,68	78.849,04
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.793,55	1.298.430,73	1.235.375,24	2.796.779,64	2.737.293,68	78.849,04
1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.298.427,65	1.226.779,82	2.711.661,39	2.640.013,57	71.657,83
1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	15.783,55	3,08	8.595,42	85.118,25	97.280,11	7.191,21
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	16.410,74	17.807,12	8.899,74	50.618,06	25.300,02	25.318,12
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.410,74	17.807,12	8.899,74	50.618,06	25.300,02	25.318,12
1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	8.899,74	8.899,74	25.309,94	25.300,02	10,00
1.1.1.1.50.06.01.09.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	16.400,74	8.907,38	0,00	25.308,12	0,00	25.308,12
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	65.815,48	26,77	0,00	181.902,79	363.614,00	65.842,25
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	65.815,48	26,77	0,00	181.902,79	363.614,00	65.842,25
1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	181.829,00	181.829,00	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	65.815,48	26,77	0,00	73,79	181.785,00	65.842,25
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	27.952,40	15.096,43	7.227,01	45.563,63	22.939,01	35.821,82
Fonte de recurso: 00111 - Merenda Escolar PNAE 29442-X	27.952,40	15.096,43	7.227,01	45.563,63	22.939,01	35.821,82
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.856,00	7.227,01	23.568,00	22.939,01	628,99
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	27.952,40	7.240,43	0,00	21.995,63	0,00	35.192,83
Conta bancária: 34715 ITAU \ FUNDEF 70% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 FUNDEF 60% 34715	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	120.525,74	127.757,90	83.875,59	399.974,05	235.566,00	164.408,05
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.525,74	127.757,90	83.875,59	399.974,05	235.566,00	164.408,05
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	13.663,95	70.275,60	83.875,59	235.629,96	235.566,00	63,96
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	106.861,79	57.482,30	0,00	164.344,09	0,00	164.344,09
Conta bancária: 34863 ITAU \ FUNDEF 30% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	96.493,53	30,04	0,00	38,99	0,00	96.523,57
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	96.493,53	30,04	0,00	38,99	0,00	96.523,57
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	96.483,53	30,04	0,00	38,99	0,00	96.513,57
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	21.081,77	67.644,54	36.146,57	120.186,81	67.607,07	52.579,74
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	21.081,77	67.644,54	36.146,57	120.186,81	67.607,07	52.579,74
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	2.768,64	35.205,56	36.146,57	69.434,70	67.607,07	1.827,63
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	18.313,13	32.438,98	0,00	50.752,11	0,00	50.752,11
Conta bancária: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	1.125,60	23.890,55	12.092,35	199.328,69	186.404,89	12.923,80
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.125,60	23.890,55	12.092,35	199.328,69	186.404,89	12.923,80
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 SAUDE-15% 36140	10,00	12.092,35	12.092,35	184.929,03	184.919,03	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	1.115,60	11.798,20	0,00	14.399,66	1.485,86	12.913,80
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	3.084,76	3.395,87	4.473,12	21.188,06	28.888,35	2.007,51
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	3.084,76	3.395,87	4.473,12	21.188,06	28.888,35	2.007,51
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.616,33	2.972,94	4.473,12	20.764,48	20.658,33	116,15
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.468,43	422,93	0,00	423,58	8.230,02	1.891,36
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	38.358,87	9.748,67	18.049,92	53.467,40	24.414,84	30.057,62
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	38.358,87	9.748,67	18.049,92	53.467,40	24.414,84	30.057,62
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	38.358,87	9.748,67	18.049,92	53.467,40	24.414,84	30.057,62
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	417,31	198,14	99,47	559,98	281,28	515,98
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	417,31	198,14	99,47	559,98	281,28	515,98
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	99,47	99,47	281,28	281,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	417,31	98,67	0,00	278,70	0,00	515,98



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	6.222,06	262.726,07	224.311,15	353.670,36	319.503,42	44.636,98
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	6.222,06	262.726,07	224.311,15	353.670,36	319.503,42	44.636,98
1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	224.311,15	224.311,15	315.254,57	315.254,57	10,00
1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	6.212,06	38.414,92	0,00	38.415,79	4.248,85	44.626,98
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	6.685,80	24.046,16	17.160,64	27.026,48	23.118,64	13.571,32
Fonte de recurso: 00120 - PNATE	6.685,80	24.046,16	17.160,64	27.026,48	23.118,64	13.571,32
1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	17.160,64	17.160,64	20.139,64	20.139,64	0,00
1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	6.685,80	6.885,52	0,00	6.886,84	2.979,00	13.571,32
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	436.083,74	1.437.194,68	1.717.806,66	4.093.130,53	4.070.717,60	155.471,76
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	436.083,74	1.437.194,68	1.717.806,66	4.093.130,53	4.070.717,60	155.471,76
1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	1.437.166,72	1.435.028,60	3.739.287,99	3.737.149,87	2.138,12
1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	436.083,74	27,96	282.778,06	353.842,54	333.567,73	153.333,64
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	278.361,20	108,18	0,00	105.190,55	52.520,77	278.469,38
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	278.361,20	108,18	0,00	105.190,55	52.520,77	278.469,38
1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	0,00	0,00	52.520,77	52.520,77	0,00
1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	278.361,20	108,18	0,00	52.669,78	0,00	278.469,38
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	34.913,13	15.818,93	31.617,34	17.067,75	34.102,80	19.114,72
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	34.913,13	15.818,93	31.617,34	17.067,75	34.102,80	19.114,72
1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.808,67	15.808,67	17.051,40	17.051,40	0,00
1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.913,13	10,26	15.808,67	16,35	17.051,40	19.114,72
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	13.671,54	5,32	0,00	7,66	0,00	13.676,86
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.671,54	5,32	0,00	7,66	0,00	13.676,86
1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.671,54	5,32	0,00	7,66	0,00	13.676,86
Conta bancária: 87904 BBL.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	7.513,75	8.255,33	15.764,50	20.508,07	23.225,84	4,58
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.513,75	8.255,33	15.764,50	20.508,07	23.225,84	4,58
1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	8.254,53	8.254,53	15.715,87	15.715,87	0,00
1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	7.513,75	0,80	7.509,97	4.792,20	7.509,97	4,58
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	332.654,52	289.904,92	258.022,23	1.130.468,98	765.931,77	364.537,21
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	332.654,52	289.904,92	258.022,23	1.130.468,98	765.931,77	364.537,21
1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	6.379,81	251.316,27	256.562,96	765.605,62	764.472,50	1.133,12
1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	326.274,71	38.588,65	1.459,27	364.863,36	1.459,27	363.404,09
Conta bancária: 91790 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	5.531,28	1.713,64	3.424,14	1.714,59	3.424,14	3.820,78
Fonte de recurso: 00330 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA 9179-0	5.531,28	1.713,64	3.424,14	1.714,59	3.424,14	3.820,78
1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.712,07	1.712,07	1.712,07	1.712,07	0,00
1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.531,28	1,57	1.712,07	2,52	1.712,07	3.820,78



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	12.840,27	2.380,90	2.470,29	11.005,97	13.078,74	12.750,88
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.840,27	2.380,90	2.470,29	11.005,97	13.078,74	12.750,88
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	2.376,37	2.376,37	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	12.840,27	4,53	93,92	2.184,15	4.256,92	12.750,88
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	246,78	0,10	0,00	0,14	0,00	246,88
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	246,78	0,10	0,00	0,14	0,00	246,88
1.1.1.1.50.06.04.56.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	246,78	0,10	0,00	0,14	0,00	246,88
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	9.155,85	18.023,62	10.535,16	27.093,25	28.670,63	16.644,31
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.155,85	18.023,62	10.535,16	27.093,25	28.670,63	16.644,31
1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.535,16	10.535,16	19.603,34	19.603,34	0,00
1.1.1.1.50.06.04.51.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	9.155,85	7.488,46	0,00	7.489,91	9.067,29	16.644,31
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	8.362,65	6.099,63	6.465,30	6.099,63	14.865,30	7.996,98
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.362,65	6.099,63	6.465,30	6.099,63	14.865,30	7.996,98
1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	8.362,65	6.099,63	6.465,30	6.099,63	14.865,30	7.996,98
Conta bancária: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	48,27	0,02	0,00	0,03	0,00	48,29
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48,27	0,02	0,00	0,03	0,00	48,29
1.1.1.1.50.06.03.24.00.00 REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,27	0,02	0,00	0,03	0,00	48,29
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	28.832,17	2.210,40	4.400,00	5.873,16	11.715,00	26.642,57
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	28.832,17	2.210,40	4.400,00	5.873,16	11.715,00	26.642,57
1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	2.200,00	2.200,00	5.857,50	5.857,50	0,00
1.1.1.1.50.06.04.60.00.00 REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	28.832,17	10,40	2.200,00	15,66	5.857,50	26.642,57
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	17.015,06	7.453,78	12.040,00	13.040,96	14.832,31	12.428,84
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.015,06	7.453,78	12.040,00	13.040,96	14.832,31	12.428,84
1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.020,00	6.020,00	8.812,31	8.812,31	0,00
1.1.1.1.50.06.01.22.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	17.015,06	1.433,78	6.020,00	4.228,65	6.020,00	12.428,84
Conta bancária: 103799 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799	959.502,76	641.076,03	810.353,58	1.421.592,62	1.703.798,48	790.225,21
Fonte de recurso: 00336 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) - FED	363.725,43	254.911,64	180.000,00	439.406,28	356.862,11	438.637,07
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	180.000,00	180.000,00	304.494,64	304.494,64	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	363.725,43	74.911,64	0,00	134.911,64	52.367,47	438.637,07
Fonte de recurso: 00338 - PORTARIA 1536 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	92.954,01	69.447,65	138.895,30	162.744,80	325.489,60	23.506,36
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	69.447,65	69.447,65	162.744,80	162.744,80	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	92.954,01	0,00	69.447,65	0,00	162.744,80	23.506,36
Fonte de recurso: 00339 - PORTARIA 1666-2020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	165.276,08	111.049,23	222.098,46	191.419,84	356.388,87	54.226,85
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	111.049,23	111.049,23	191.419,84	191.419,84	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	165.276,08	0,00	111.049,23	0,00	164.969,03	54.226,85
Fonte de recurso: 00340 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA - COVID	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
Fonte de recurso: 00341 - EMENDA PARLAMENTAR - LC	74.069,17	23.200,00	46.400,00	47.571,32	95.142,64	50.869,17
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	23.200,00	23.200,00	47.571,32	47.571,32	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	74.069,17	0,00	23.200,00	0,00	47.571,32	50.869,17
Fonte de recurso: 00342 - EMENDA PARLAMENTAR - 100.000,00	74.540,00	25.460,00	50.920,00	50.920,00	101.840,00	49.080,00
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	25.460,00	25.460,00	50.920,00	50.920,00	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	74.540,00	0,00	25.460,00	0,00	50.920,00	49.080,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.935,25	157.007,51	172.039,82	529.530,38	468.075,26	173.902,94
1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	156.668,81	156.668,81	419.348,67	419.348,67	0,00
1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	188.935,25	338,70	15.371,01	110.181,71	48.726,59	173.902,94
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	48.549,51	18,87	0,00	65.256,93	130.450,92	48.568,38
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	48.549,51	18,87	0,00	65.256,93	130.450,92	48.568,38
1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	65.225,46	65.225,46	0,00
1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.549,51	18,87	0,00	31,47	65.225,46	48.568,38
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	13.756,87	3.272,11	1.633,23	3.274,47	1.633,23	15.395,75
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13.756,87	3.272,11	1.633,23	3.274,47	1.633,23	15.395,75
1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.633,23	1.633,23	1.633,23	1.633,23	0,00
1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	13.756,87	1.638,88	0,00	1.641,24	0,00	15.395,75
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	340.564,70	495.199,23	409.363,24	1.856.078,50	1.429.677,81	426.400,69
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	340.564,70	495.199,23	409.363,24	1.856.078,50	1.429.677,81	426.400,69
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	409.363,24	409.363,24	1.318.499,26	1.318.499,26	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	340.564,70	85.835,99	0,00	537.579,24	111.178,55	426.400,69
Conta bancária: 107883 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	5.825,45	2,26	0,00	3,25	0,00	5.827,71
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	5.825,45	2,26	0,00	3,25	0,00	5.827,71
1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	5.815,00	2,26	0,00	3,25	0,00	5.817,26
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	102,53	0,04	0,00	0,06	0,00	102,57
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	102,53	0,04	0,00	0,06	0,00	102,57
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	102,53	0,04	0,00	0,06	0,00	102,57
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	7.702,52	2,99	0,00	4,31	0,00	7.705,51
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	7.702,52	2,99	0,00	4,31	0,00	7.705,51
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	7.702,52	2,99	0,00	4,31	0,00	7.705,51
Conta bancária: 108456 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108456	261,05	0,10	0,00	39.003,29	78.000,00	261,15
Fonte de recurso: 00817 - CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	261,05	0,10	0,00	39.003,29	78.000,00	261,15
1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00 CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	261,05	0,10	0,00	3,29	39.000,00	261,15



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	56.637,47	7.885,86	15.731,68	8.832,33	17.604,92	48.791,65
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	56.637,47	7.885,86	15.731,68	8.832,33	17.604,92	48.791,65
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	7.865,84	7.865,84	8.802,46	8.802,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	56.637,47	20,02	7.865,84	29,87	8.802,46	48.791,65
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	15.433,21	6,00	0,00	8.211,98	16.404,32	15.439,21
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	15.433,21	6,00	0,00	8.211,98	16.404,32	15.439,21
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	8.202,16	8.202,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	15.433,21	6,00	0,00	9,82	8.202,16	15.439,21
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
Conta bancária: 109266 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109266	300.315,74	116,72	0,00	168,20	0,00	300.432,46
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.315,74	116,72	0,00	168,20	0,00	300.432,46
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.315,74	116,72	0,00	168,20	0,00	300.432,46
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	0,00	74.601,36	149.192,27	74.601,36	149.192,27	(74.590,91)
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	0,00	74.601,36	149.192,27	74.601,36	149.192,27	(74.590,91)
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	74.601,36	149.192,27	74.601,36	149.192,27	(74.590,91)
Conta bancária: 111678 FUNDEB 30% Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 111678	151.115,03	58.789,14	64.057,41	330.324,66	184.477,90	145.846,76
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	151.115,03	58.789,14	64.057,41	330.324,66	184.477,90	145.846,76
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	90.010,45	58.765,39	64.057,41	269.196,33	184.477,90	84.718,43
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	61.104,58	23,75	0,00	61.128,33	0,00	61.128,33
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	2.158,28	30.974,07	16.679,86	66.463,24	62.651,28	16.452,49
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.158,28	30.974,07	16.679,86	66.463,24	62.651,28	16.452,49
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	16.679,86	16.679,86	52.167,22	52.167,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	2.158,28	14.294,21	0,00	14.296,02	10.484,06	16.452,49
Conta bancária: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	69.605,64	27.219,00	19.534,89	129.419,96	73.296,06	77.289,75
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	69.605,64	27.219,00	19.534,89	129.419,96	73.296,06	77.289,75
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	19.534,89	19.534,89	73.296,06	73.296,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	69.605,64	7.684,11	0,00	56.123,90	0,00	77.289,75
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	455,51	296,07	592,00	3.892,81	3.735,01	159,58
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	455,51	296,07	592,00	3.892,81	3.735,01	159,58
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	296,00	296,00	2.547,06	2.547,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	455,51	0,07	296,00	1.345,75	1.187,95	159,58
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	243.213,66	293.026,57	530.288,97	812.077,81	824.185,87	5.951,26
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	243.213,66	293.026,57	530.288,97	812.077,81	824.185,87	5.951,26



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 IPVA 207144	0,00	293.004,23	293.004,23	586.901,13	586.901,13	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	243.213,66	22,34	237.284,74	225.176,68	237.284,74	5.951,26
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	413.111,46	600.662,49	469.097,74	1.769.198,72	1.225.500,33	544.676,21
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	413.111,46	600.662,49	469.097,74	1.769.198,72	1.225.500,33	544.676,21
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	0,00	469.097,74	469.097,74	1.225.500,33	1.225.500,33	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	413.111,46	131.564,75	0,00	543.698,39	0,00	544.676,21
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	5.458,12	6.520,24	8.616,43	19.227,39	21.095,39	3.361,93
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.458,12	6.520,24	8.616,43	19.227,39	21.095,39	3.361,93
1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	6.519,00	6.519,00	18.185,52	18.185,52	0,00
1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	5.458,12	1,24	2.097,43	1.041,87	2.909,87	3.361,93
Conta bancária: 710268 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710268	45.404,89	21,49	0,00	9.846,86	9.813,72	45.426,38
Fonte de recurso: 00815 - CONVENIO N° 890239/2019 - Máquinas e Implementos Agrícolas	45.404,89	21,49	0,00	9.846,86	9.813,72	45.426,38
1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00 CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.404,89	21,49	0,00	3.304,38	3.271,24	45.426,38
Conta bancária: 2831473 BB/CONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	51.528,91	7.535,35	3.776,48	22.573,45	11.329,44	55.287,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51.528,91	7.535,35	3.776,48	22.573,45	11.329,44	55.287,78
1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.776,48	3.776,48	11.329,44	11.329,44	0,00
1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	51.528,91	3.758,87	0,00	11.244,01	0,00	55.287,78
Conta bancária: 6471214 CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471214	397.463,54	460,66	0,00	1.380,38	0,00	397.924,20
Fonte de recurso: 00814 - CONTRATO REPASSE 893320/2019- PAV. ASFALTICA	397.463,54	460,66	0,00	1.380,38	0,00	397.924,20
1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00 REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	397.463,54	460,66	0,00	1.380,38	0,00	397.924,20
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	42.341,92	42.341,92	105.822,58	109.093,82	0,00
1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	45.247,11	41.692,78	0,00	85.458,42	0,00	86.939,89
1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	5.093,35	5.093,35	8.276,35	8.276,35	0,00
1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	19.797,13	0,00	5.093,35	0,00	8.232,35	14.703,78
1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	0,00	0,00	54.867,11	54.867,11	0,00
1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	19,10	79,61	0,00	117,25	28.088,97	98,71
1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	2.303,31	2.303,31	3.917,37	3.917,37	0,00
1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	4.074,21	0,00	2.303,31	0,00	3.917,37	1.770,90
1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	15.883,58	30.000,00	45.883,58	105.883,58	105.883,58	0,00
1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	151.858,22	43.878,69	0,00	86.223,42	0,00	195.736,91
1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE	405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405,97
1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913	84.423,53	34,34	0,00	54,70	0,00	84.457,87
1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	2.488,14	203.476,40	203.201,55	392.224,42	389.461,43	2.762,99
1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	10,00	24.148,34	23.918,48	77.402,81	77.172,95	239,86
1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	50.352,69	2.627,53	0,00	7.680,57	2.971,07	52.980,22
1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	5,87	0,03	0,00	0,09	0,00	5,90
1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	1.718,23	30.026,81	298,30	58.288,92	28.575,57	31.446,74
1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	41.467,31	41.467,31	61.657,59	61.657,59	0,00
1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	2.965,25	5,75	1.663,70	1.154,30	5.377,98	1.307,30
1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	1.753,52	724,96	0,00	728,90	0,00	2.478,48



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:9

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	5.745,77	2,23	0,00	3,22	0,00	5.748,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	16.786,40	16.786,40	52.448,97	52.448,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	2.582,52	14.400,95	0,00	14.578,02	10.484,06	16.983,47
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	91.716,78	91.706,78	91.716,78	91.706,78	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684	0,00	91.733,31	0,00	91.733,31	0,00	91.733,31
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	CIATA 25564	10,00	32.133,33	32.133,33	227.273,33	227.274,04	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	APLIC. FINANC. CIATA 25564	14.755,88	32.057,70	0,00	32.065,76	123.757,19	46.813,58
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	MOVIMENTO 27958	10,00	1.298.427,65	1.226.779,82	2.711.661,39	2.640.013,57	71.657,83
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00	APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	15.783,55	3,08	8.595,42	85.118,25	97.280,11	7.191,21
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	I.T.B.I. 28055	10,00	8.899,74	8.899,74	25.309,94	25.300,02	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	16.400,74	8.907,38	0,00	25.308,12	0,00	25.308,12
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	181.829,00	181.829,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2*PARTE/RES.514/2017 28910	65.815,48	26,77	0,00	73,79	181.785,00	65.842,25
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	7.856,00	7.227,01	23.568,00	22.939,01	628,99
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	27.952,40	7.240,43	0,00	21.995,63	0,00	35.192,83
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	FUNDEF 60% 34715	0,00	0,00	0,00	34.908,14	34.908,14	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	FUNDEF 10% 34848	13.663,95	70.275,60	83.875,59	235.629,96	235.566,00	63,96
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	106.861,79	57.482,30	0,00	164.344,09	0,00	164.344,09
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	90.020,45	58.765,39	64.057,41	269.196,33	184.477,90	84.728,43
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	157.588,11	53,79	0,00	61.167,32	0,00	157.641,90
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	FUNDEF 25% 34871	2.768,64	35.205,56	36.146,57	69.434,70	67.607,07	1.827,63
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	18.313,13	32.438,98	0,00	50.752,11	0,00	50.752,11
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00	SAUDE-15% 36140	10,00	12.092,35	12.092,35	184.929,03	184.919,03	10,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00	APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140	1.115,60	11.798,20	0,00	14.399,66	1.485,86	12.913,80
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.616,33	2.972,94	4.473,12	20.764,48	20.658,33	116,15
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	1.468,43	422,93	0,00	423,58	8.230,02	1.891,36
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	38.358,87	9.748,67	18.049,92	53.467,40	24.414,84	30.057,62
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	99,47	99,47	281,28	281,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	417,31	98,67	0,00	278,70	0,00	515,98
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10,00	224.311,15	224.311,15	315.254,57	315.254,57	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	6.212,06	38.414,92	0,00	38.415,79	4.248,85	44.626,98
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	17.160,64	17.160,64	20.139,64	20.139,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	6.685,80	6.885,52	0,00	6.886,84	2.979,00	13.571,32
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	F.P.M. 74373	0,00	1.437.166,72	1.435.028,60	3.739.287,99	3.737.149,87	2.138,12
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00	APLIC. FINANC. F.P.M.74373	436.083,74	27,96	282.778,06	353.842,54	333.567,73	153.333,64
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	0,00	0,00	52.520,77	52.520,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	278.361,20	108,18	0,00	52.669,78	0,00	278.469,38
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.808,67	15.808,67	17.051,40	17.051,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.913,13	10,26	15.808,67	16,35	17.051,40	19.114,72
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.671,54	5,32	0,00	7,66	0,00	13.676,86
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	I.T.R. 87904	0,00	8.254,53	8.254,53	15.715,87	15.715,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	7.513,75	0,80	7.509,97	4.792,20	7.509,97	4,58
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00	SAUDE 15% 91669	6.379,81	251.316,27	256.562,96	765.605,62	764.472,50	1.133,12
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00	APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	326.274,71	38.588,65	1.459,27	364.863,36	1.459,27	363.404,09
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.712,07	1.712,07	1.712,07	1.712,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA	5.531,28	1,57	1.712,07	2,52	1.712,07	3.820,78
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	0,00	2.376,37	2.376,37	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652	12.840,27	4,53	93,92	2.184,15	4.256,92	12.750,88
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	246,78	0,10	0,00	0,14	0,00	246,88
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	10.535,16	10.535,16	19.603,34	19.603,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	9.155,85	7.488,46	0,00	7.489,91	9.067,29	16.644,31
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	8.362,65	6.099,63	6.465,30	6.099,63	14.865,30	7.996,98
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA	48,27	0,02	0,00	0,03	0,00	48,29
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	2.200,00	2.200,00	5.857,50	5.857,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	28.832,17	10,40	2.200,00	15,66	5.857,50	26.642,57
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.020,00	6.020,00	8.812,31	8.812,31	0,00



Município de Sapopema - 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	17.015,06	1.433,78	6.020,00	4.228,65	6.020,00	12.428,84
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	565.825,69	565.825,69	1.176.499,27	1.176.499,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	959.502,76	75.250,34	244.527,89	245.093,35	527.299,21	790.225,21
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	65.225,46	65.225,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00	REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.549,51	18,87	0,00	31,47	65.225,46	48.568,38
1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.633,23	1.633,23	1.633,23	1.633,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL	13.756,87	1.638,88	0,00	1.641,24	0,00	15.395,75
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	409.363,24	409.363,24	1.318.499,26	1.318.499,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	340.564,70	85.835,99	0,00	537.579,24	111.178,55	426.400,69
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	5.815,00	2,26	0,00	3,25	0,00	5.817,26
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	102,53	0,04	0,00	0,06	0,00	102,57
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	7.702,52	2,99	0,00	4,31	0,00	7.705,51
1.1.1.1.1.02.04.84.00.00.00.00	CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.84.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 111-2020 - EQUIP AGRICOLA	261,05	0,10	0,00	3,29	39.000,00	261,15
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00	ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	7.865,84	7.865,84	8.802,46	8.802,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	56.637,47	20,02	7.865,84	29,87	8.802,46	48.791,65
1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00	ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	8.202,16	8.202,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	15.433,21	6,00	0,00	9,82	8.202,16	15.439,21
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	300.315,74	116,72	0,00	168,20	0,00	300.432,46
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	74.601,36	149.192,27	74.601,36	149.192,27	(74.590,91)
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	0,00	19.534,89	19.534,89	73.296,06	73.296,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681	69.605,64	7.684,11	0,00	56.123,90	0,00	77.289,75
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	TRANSF. CIDE 154288	0,00	296,00	296,00	2.547,06	2.547,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	455,51	0,07	296,00	1.345,75	1.187,95	159,58
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	IPVA 207144	0,00	293.004,23	293.004,23	586.901,13	586.901,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	APLIC. FINANC. IPVA 207144	243.213,66	22,34	237.284,74	225.176,68	237.284,74	5.951,26
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	ICMS 207365	0,00	469.097,74	469.097,74	1.225.500,33	1.225.500,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	APLIC. FINANC. ICMS 207365	413.111,46	131.564,75	0,00	543.698,39	0,00	544.676,21
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	6.519,00	6.519,00	18.185,52	18.185,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	5.458,12	1,24	2.097,43	1.041,87	2.909,87	3.361,93
1.1.1.1.1.02.04.87.00.00.00.00	CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	6.542,48	6.542,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.87.00.00.00	CONVENIO N 890239/2019 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.404,89	21,49	0,00	3.304,38	3.271,24	45.426,38
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.776,48	3.776,48	11.329,44	11.329,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	51.528,91	3.758,87	0,00	11.244,01	0,00	55.287,78
1.1.1.1.1.50.06.04.86.00.00.00	REND CONTRATO REPASSE 893320/2019 - PAV. ASFALTICA	397.463,54	460,66	0,00	1.380,38	0,00	397.924,20
Total geral		5.147.364,29	6.603.412,85	6.706.689,01	17.850.961,46	16.376.284,46	5.044.088,13

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária