



DEMONSTRATIVO DE SALDO CONTÁBIL 31/08/2020

RESUMO:

SALDO BANCÁRIO RECURSOS LIVRES.....R\$ 466.658,73

SALDO BANCÁRIO RECURSOS VINCULADOS.....R\$ 3.868.265,69

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020.....R\$ 4.334.924,42


Giovana de Oliveira Siqueira
Contadora


Clodoaldo Scatambuli
Diretor Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 31 de		Agosto de 2020	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3878	BB - 8280-5 - Fundo Exp	8280-5	0	8.676,48	0,79	3.004,20	5.673,07
3875	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	1.228,53	0,45	0,00	1.228,98
3876	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	194.452,18	15,94	1.921,05	192.547,07
3879	BB - 13389-2 - PXBG - N	13389-2	0	177,50	0,14	73,97	103,67
3877	BB - 13621-2 - Conta Mo	13621-2	0	2.189,42	17,08	20,90	2.185,60
3880	BB - 14587-4 - Simples	14587-4	0	1.541,09	0,94	0,00	1.542,03
4912	BB - 21889-8 - FMS - Re	21889-8	0	4,46	0,00	0,00	4,46
3870	BB - 70432-6 - ITR / IN	70432-6	0	357,86	0,05	0,00	357,91
3868	BB - 73027-0 - FUNDO PA	73027-0	0	1.016.718,14	2.381,49	41.773,61	977.326,02
3871	CEF - 85-0 - Arrecadaca	85-0	0	84.774,22	1.169,24	1.543,70	84.399,76
Total FR: Recursos Ordinarios (Livres).....			1.310.119,88	3.586,12	48.337,43		1.265.368,57
3919	BB - 13178-4 - Consigna	13178-4	94	141.098,25	9.226,32	652,58	149.671,99
Total FR: Retencoes em Carater Consignatorio.....			141.098,25	9.226,32	652,58		149.671,99
3899	BB - 10724-7 - FUNDEB 6	10724-7	101	30.294,90	2,58	0,00	30.297,48
3900	BB - Conta FUNDEB receb	14094-5	101	29.804,24	17,84	0,00	29.822,08
Total FR: Fundef 60%.....			60.099,14	20,42	0,00		60.119,56
3901	BB - FUNDEB 40%	10723-9	102	10.822,41	0,07	0,00	10.822,48
Total FR: Fundef 40%.....			10.822,41	0,07	0,00		10.822,48
3898	BB - 11504-5 - Educaca	11504-5	103	27.327,03	771,63	3.931,39	24.167,27
Total FR: Educacao / 5% sobre Transf.Constitucion.....			27.327,03	771,63	3.931,39		24.167,27
3897	BB - 11505-3 - Educaca	11505-3	104	32.997,08	23.551,72	54,19	56.494,61
Total FR: Educacao demais impostos vinc.Educacao Basica.....			32.997,08	23.551,72	54,19		56.494,61
3902	BB - 16775-4 - Alienaca	16775-4	105	68.798,86	9,38	14.034,25	54.773,99
Total FR: Aliencao de Bens da Educacao.....			68.798,86	9,38	14.034,25		54.773,99
3903	BB - 10421-3 - Salario	10421-3	107	72.641,50	15.011,99	0,00	87.653,49
Total FR: Salario Educacao.....			72.641,50	15.011,99	0,00		87.653,49
3907	BB - 10546-5 - Transpo	10546-5	116	14.534,26	1,73	0,00	14.535,99
Total FR: PNATE - Transporte Escolar.....			14.534,26	1,73	0,00		14.535,99
3908	BB - 16315-5 - PNAE - F	16315-5	117	37.722,01	4,86	0,00	37.726,87
Total FR: MDE - FNDE -Merenda Escolar.....			37.722,01	4,86	0,00		37.726,87
3888	BB - 11870-2 - Transpor	11870-2	122	7.060,26	0,97	0,00	7.061,23
Total FR: Convenio Transp. Escolar Estadual.....			7.060,26	0,97	0,00		7.061,23
4185	BB - 21487-6 - FNDE Pro	21487-6	124	2.313,89	0,32	0,00	2.314,21
Total FR: FNDE - Manutencao Educ Infantil -c/ 19256-6			2.313,89	0,32	0,00		2.314,21
6949	BB - 23597-0 - CONVENIO	23597-0	129	157.696,10	205,48	15.000,00	142.901,58
Total FR: Convenio FUNDEPAR.....			157.696,10	205,48	15.000,00		142.901,58
3904	BB - 11509-6 - Saude R	11509-6	303	38.337,71	6.352,90	5.292,36	39.398,25
Total FR: Saude/percentual vinculado s/ rec.impost.....			38.337,71	6.352,90	5.292,36		39.398,25
3905	BB - 16777-0 - Alienaca	16777-0	304	9.206,12	1,25	0,00	9.207,37
Total FR: Alienacao de Bens da Saude.....			9.206,12	1,25	0,00		9.207,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 31 de Agosto de 2020					
Bancos Conta Movimento					
3891 CEF - 6624 - Conv MS Am 624000-7 314		103,22	0,24	0,00	103,46
Total FR: Convenio Ambulancia FNS - convenio 314.....		103,22	0,24	0,00	103,46
4048 BB - 21541-4 - FMS - Am 21541-4 329		10,41	0,00	0,00	10,41
Total FR: Saude Estado APSUS.....		10,41	0,00	0,00	10,41
4189 BB - 20591-5 - FMS - Pt 20591-5 330		14.419,82	1,97	0,00	14.421,79
Total FR: Farmacia Inv. Est.....		14.419,82	1,97	0,00	14.421,79
5232 BB - 22777-3 - SESA - C 22777-3 331		59.277,14	8,07	0,00	59.285,21
Total FR: Ampliacao UBS - SESA.....		59.277,14	8,07	0,00	59.285,21
6225 BB - 22831-1 - FMS Cust 22831-1 494		840.964,71	100,87	93,53	840.972,05
Total FR: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Sa		840.964,71	100,87	93,53	840.972,05
3912 BB - 15586-1 - FMS PAB 15586-1 495		10,86	0,00	0,00	10,86
4047 BB - 20999-6 - FMS - GU 20999-6 495		3,01	0,00	0,00	3,01
4915 BB - 22149-X - Prog. Es 22149-X 495		355,80	0,00	52,50	303,30
4918 CEF - 302-7 - Incentivo 302-7 495		70.424,63	6,43	0,00	70.431,06
4914 CEF - 303-5 - Equipamen 303-5 495		547.069,90	37,39	0,00	547.107,29
Total FR: Atencao Basica.....		617.864,20	43,82	52,50	617.855,52
3920 BB - Alienacao Livre - 16776-2 501		47,33	0,00	0,00	47,33
Total FR: Alienacao de Ativos.....		47,33	0,00	0,00	47,33
3922 BB - COMP. FINANCEIRA P 11308-5 504		2.009,85	74,15	0,00	2.084,00
3921 BB - 16604-9 - Fundo Es 16604-9 504		284.513,60	2.416,61	4.752,08	282.178,13
Total FR: Royalties.....		286.523,45	2.490,76	4.752,08	284.262,13
3923 BB - 14948-9 - COSIP 14948-9 507		4.449,96	273,83	0,00	4.723,79
Total FR: COSIP.....		4.449,96	273,83	0,00	4.723,79
3924 BB - 16539-5 - Taxas Po 16539-5 510		940,83	3,66	0,00	944,49
Total FR: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....		940,83	3,66	0,00	944,49
3925 BB - 1115-0 - Taxa de P 1115-0 511		38.722,23	7.862,69	1,00	46.583,92
Total FR: Taxas Prestacao de Servicos.....		38.722,23	7.862,69	1,00	46.583,92
3906 BB - 10663-1 - C I D E 10663-1 512		841,55	0,13	0,00	841,68
Total FR: C.I.D.E.....		841,55	0,13	0,00	841,68
6229 BB - 22844-3 - FMS INVE 22844-3 518		20.919,94	2,94	0,00	20.922,88
Total FR: Bloco de Invest Rede Servicos Publicos de Saude.....		20.919,94	2,94	0,00	20.922,88
3914 BB - 11985-7 - FNAS CPB 11985-7 715		122,11	0,00	0,00	122,11
Total FR: SAS/ CPBF.....		122,11	0,00	0,00	122,11
4045 BB - SEC Familia Parana 20190-1 757		18.547,72	18.752,54	2.218,40	35.081,86
Total FR: Familia Paranaense.....		18.547,72	18.752,54	2.218,40	35.081,86
4186 BB - 8274-0 - Convenio 8274-0 759		26.800,45	1,41	0,00	26.801,86
Total FR: Convernio SEAB estradas.....		26.800,45	1,41	0,00	26.801,86
6944 BB - 35665-4 - FEAS INC 35665-4 760		28.667,46	3,90	0,00	28.671,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de		Agosto de 2020
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total FR: Fam Par Incentivo.....		28.667,46	3,90	0,00	28.671,36
6300 BB - X13213-6 - CONVENI 13213-6 776		187,75	0,00	0,00	187,75
Total FR: SEIL CV 102.....		187,75	0,00	0,00	187,75
6947 BB - 23527-X - Convenio 23527-X 781		113.697,73	15,49	0,00	113.713,22
Total FR: Conv SEAB Poliedro.....		113.697,73	15,49	0,00	113.713,22
6941 BB - 35807-X - Fortale 35807-X 782		9.631,56	1,32	0,00	9.632,88
Total FR: Fortal. CMDCA		9.631,56	1,32	0,00	9.632,88
6942 BB - 35805-3 - Incent. 35805-3 783		30.098,64	4,10	0,00	30.102,74
Total FR: Inc. At. a Cca e Adolescente.....		30.098,64	4,10	0,00	30.102,74
6953 BB - 23803-1 - Conv SEI 23803-1 784		1.297,16	0,00	1.297,16	0,00
Total FR: Conv. Pavimentacao Asfaltica SEIL.....		1.297,16	0,00	1.297,16	0,00
6950 BB - 36257-3 - FEAS COV 36257-3 788		10,24	0,25	0,00	10,49
Total FR: FEAS - Beneficios Eventuais COVID.....		10,24	0,25	0,00	10,49
6951 BB - 23787-6 - FNAS COV 23787-6 789		11.555,54	1,23	0,00	11.556,77
Total FR: FNAS - COVID EPI.....		11.555,54	1,23	0,00	11.556,77
4920 BB - 22020-5 - Protecao 22020-5 934		178.336,96	2.299,38	0,00	180.636,34
Total FR: BL PSB - Protecao Social Basica - SUAS.....		178.336,96	2.299,38	0,00	180.636,34
4926 BB - 220140-0 - IGD SUA 220140-0 936		6.663,00	0,90	0,00	6.663,90
Total FR: Componente de Qualificacao da Gestao - SUAS.....		6.663,00	0,90	0,00	6.663,90
4922 BB - 22011-6 - Gestao B 22011-6 940		38.545,86	5,16	0,00	38.551,02
Total FR: Bl GBF e CadU. - Gestao Bolsa Familia e Cad Unico...		38.545,86	5,16	0,00	38.551,02
Total do Dia.....		4.340.021,47	90.619,82	95.716,87	4.334.924,42
Total Geral.....		4.340.021,47	90.619,82	95.716,87	4.334.924,42