



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

CNPJ: 76.920.826/0001.30

Praca Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro

Telefone (043)3526-1458

rh-prefeitura@bol.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$1.565.498,92 HUM MILHAO, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
004	BB - 11380-8 CIDE	11380-8	Vinculada	485,72
005	BB - 25712 - REMUNERACAO DE ACOES	25712	Movimento	987,49
008	BB - 13922-X ALIENACAO ATIVOS DA	13922-X	Vinculada	13.486,93
013	BB - 6731-8 PM SANTANA ITARARE - P	6731-8	Vinculada	4,22
017	BB - 11999-7- Programa SUAS 2005	11999-7	Vinculada	15,09
022	BB - 9485-4 FUNDEF 60%	94854	Vinculada	-4.509,99
023	BB - 9486-2 FUNDEF 40%	94862	Vinculada	-3.152,41
024	BB - 9487-0 FUNDEF 25% -	94870	Vinculada	2.055,24
025	BB - 9488-9 FUNDEF 5%	94889	Vinculada	-2.015,63
027	BB - 8458-1 I.T.R	84581	Movimento	7.272,69
029	BB - 7052-1 - F.P.M.	70521	Movimento	225.143,40
030	BB - 12.983-6 ICMS	12983-6	Movimento	59.097,23
034	BB - 8675-4 IPM-IPI EXPORTACAO	8675-4	Movimento	7.019,26
036	CEF - 447-5 ARRECADACAO IPTU	4475	Movimento	128.617,14
037	BB - 283141-4 I.C.M.S DESONERACAO	2831414	Movimento	3.813,85
043	BB - 15580-2 FMS ATENCAO BASICA	15580-2	Vinculada	42.886,57
049	BB - 14996-9 CONV TRANSP SEED ESTAD	14996-9	Vinculada	1.346,36
051	BB - 15535-7 FMS 15% SAUDE	15535-7	Vinculada	-320,76
060	BB - 14144-5 FUNDEB - PM SANT IT	14144-5	Movimento	34.444,06
069	BB - 14.737-0 - Multas Detran	14.737-0	Vinculada	3.266,11
074	BB - 14977-2 SIMPLES NACIONAL	14977-2	Movimento	1.034,61
075	CEF - 26-7 - Taxa de Iluminacao P	026-7	Vinculada	13.424,18
076	BB - 12.959-3- I.P.V.A	12959-3	Movimento	10.126,44
078	CEF - 06624002-2 - VIG EM SAUDE	06624002-2	Vinculada	5.957,33
079	CEF - 06624000-6 - ATENCAO BASICA	624.000-6	Vinculada	110.262,07
085	BB - 16440-2 - PNAE - FONTE 122	16440-2	Vinculada	822,59
087	CEF - 43-7 - Tx Poder Policia 510	43-7	Vinculada	909,87
088	CEF - 44-5 - Tx Prest Servicos 511	44-5	Vinculada	36.669,21
115	CEF - 66-6 - ALIENACAO ATIVOS 01501	66-6	Vinculada	116.808,15
127	CEF - 74-7 CONVENIO CALCARIO 31752	74-7	Vinculada	0,01
132	BB - 17878-0 - AIH PS MULHER 01369	17878-0	Vinculada	5.950,11
135	CEF 624007-3 - MEDICAMENTOS 3.1.333	6240073	Vinculada	8.717,96
136	CEF - 647061-3 - CONV PA 3.1.754	6470613	Vinculada	1.688,30
138	CEF - 647059-1 - LAGO DO CONTORNO	647059-1	Vinculada	3.263,65
139	CEF 87-9 - SAUDE ESTADUAL 369	87-9	Movimento	11.114,42
141	CEF 624017-0 - Equip. Saude 334	624017-0	Vinculada	6.968,44
142	CEF 624016-2 Academia de Saude 335	624016-2	Vinculada	25.088,78
143	CEF - 624019-7 - Prog Alim Nut 336	624019-7	Vinculada	6.834,69
145	BB - 19142-6 - APOIO A CRECHES 126	19142-6	Vinculada	8.490,33
146	BB - 19180-9 - SUPORTE ED BASICA 127	19180-9	Vinculada	2.471,14
148	CEF - 86-0 - Folha de Pagamento	86-0	Movimento	3.504,74
150	BB - 19.982-6 - PAIF - 743	19982-6	Vinculada	155,83
152	BB - 19260-0 VIGIASUS INVEST497/500	19260-0	Vinculada	30.583,18
158	CEF - 151-4 - FUND MUN MEIO AMB 555	151-4	Vinculada	56.726,99
159	CEF- 624023-5 AMPLIACAO REFORMA UBS	624023-5	Vinculada	19.325,26
160	BB - 19973-7 - Inc Fam Paranaen 760	19973-7	Vinculada	512,43
162	147-6 SALA ORDENHA INSUMOS PASTAGEM	147-6	Vinculada	3.440,53
163	BB - 20132-4 - CONVENIO PAVIM - PAM	20132-4	Vinculada	90,22
164	BB - 17877-2 - CONSTRUCAO UBS 338	17877-2	Vinculada	40.029,40
165	CEF - 138-7 - Convenio Oleo Diesel	138-7	Vinculada	1.941,41
169	BB - 20924-4 - Brasil Carinhoso 128	20924-4	Vinculada	681,75
171	21219-9 FEAS FUND ESTAD ASSIST 761	21219-9	Vinculada	7.831,43
173	624027-8 QUALIFAR-SUS BASICO 498	624027-8	Movimento	24.126,52
174	624026-0 QUALIFARSUS INVEST 498	624026-0	Movimento	0,01
175	624022-7 AQUIS. PRODUT. MEDICOS 496	624022-7	Movimento	700,80
176	624025-1 EST. RED. AQUIS. EQUIP 340	624025-1	Movimento	24.347,06
178	647080-0 CACHOEIRA SALTINHO	647080-0	Vinculada	46.890,00
179	647082-6 RECAPE ASFALTICO	647082-6	Vinculada	105.830,52
180	647086-9 ROLO COMPACTADOR 766	647086-9	Vinculada	5.788,18
181	20391-2 FUNDO MUNICIPAL- PMAQ 495	20391-2	Movimento	6.960,83
182	20393-9 FUNDO MUNICIPAL PSE 495	20393-9	Movimento	594,15
185	186-7 IOAF FARM - INVESTIMENTO	186-7	Movimento	24.145,53
186	BB-21854-5 IGD PBF 729	21854-5	Movimento	9.363,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

CNPJ: 76.920.826/0001.30

Praca Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro

Telefone (043)3526-1458

rh-prefeitura@bol.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$1.565.498,92 HUM MILHAO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
187	BB-21858-8 IGD-SUAS	21858-8	Movimento	9.100,06
188	BB-21869-3 SCFV E PAIF	21869-3	Movimento	22.993,65
189	183-2 PROG QUALIFI CONS MUNIC 499	183-2	Movimento	6.155,22
190	184-0 PROG ASSIST FARMACEUT CUSTEIO	184-0	Movimento	6.223,35
191	297-9 CUSTEIO PART INTEG DO VIGIA	297-9	Movimento	105.664,99
193	22213-5 FEAS INCENTIVO 03	22213-5	Vinculada	3.116,51
194	209-0 AQUISICAO EQUIPA ATE BASICA	209-0	Movimento	1.151,70
195	197-2 CONVENIO OLEO DIESEL	197-2	Vinculada	978,51
197	624000-9 INCREMENTO ATENCAO BASICA	624000-9	Movimento	100.000,00
Contas Movimento:		833.702,51	Aplicação Financeira:	Caixa:
Contas Vinculadas:		731.796,41	Contas Arrecadação:	Total Banco: 1.565.498,92
				Total: 1.565.498,92