



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	7.271,64	46.603,06	41.871,00	486.063,72	499.263,17	12.003,70
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7.271,64	46.603,06	41.871,00	486.063,72	499.263,17	12.003,70
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992				0,00	46.561,92	35.591,90	467.425,72	456.455,70	10.970,02
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992				7.271,64	41,14	6.279,10	18.638,00	42.807,47	1.033,68
Conta bancária: 2824	ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - CUSTEIO	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 2824	0,00	0,00	0,00	566.091,02	715.041,29	0,00
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5				0,00	0,00	0,00	143.449,64	161.744,10	0,00
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	121.889,30	121.889,30	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				0,00	0,00	0,00	21.560,34	39.854,80	0,00
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL				0,00	0,00	0,00	151.619,46	281.768,71	0,00
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				0,00	0,00	0,00	150.814,97	150.814,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				0,00	0,00	0,00	804,49	130.953,74	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	270.808,84	271.102,32	0,00
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				0,00	0,00	0,00	212.120,04	212.120,04	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				0,00	0,00	0,00	58.688,80	58.982,28	0,00
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9				0,00	0,00	0,00	213,08	426,16	0,00
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514				0,00	0,00	0,00	213,08	213,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514				0,00	0,00	0,00	0,00	213,08	0,00
Conta bancária: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 3652	1.240,58	530.855,06	530.744,65	3.747.412,14	3.747.839,63	1.350,99
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.240,58	530.855,06	530.744,65	3.747.412,14	3.747.839,63	1.350,99
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652				1.240,58	530.855,06	530.744,65	3.747.412,14	3.747.839,63	1.350,99
Conta bancária: 4072	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 407-2	129.629,10	35.378,52	25.359,95	450.401,34	340.230,61	139.647,67
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				129.629,10	35.378,52	25.359,95	450.401,34	340.230,61	139.647,67
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				33,40	25.336,55	25.359,95	335.520,96	335.520,96	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				129.595,70	10.041,97	0,00	114.880,38	4.709,65	139.637,67
Conta bancária: 4429	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 442-9	7,11	0,05	0,00	0,51	0,00	7,16
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				7,11	0,05	0,00	0,51	0,00	7,16
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				7,11	0,05	0,00	0,51	0,00	7,16
Conta bancária: 7950	ITAU \ F.P.M.	Banco: 341-7 Agência: 5228	Conta: 7950	232,31	179.118,01	178.829,18	793.850,51	793.334,27	521,14
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				232,31	179.118,01	178.829,18	793.850,51	793.334,27	521,14
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950				232,31	179.118,01	178.829,18	793.850,51	793.334,27	521,14
Conta bancária: 9174	BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Banco: 1-9 Agência: 602-5	Conta: 9174-X	1.931,35	43.567,17	25.358,98	402.122,77	382.959,87	20.139,54
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.931,35	43.567,17	25.358,98	402.122,77	382.959,87	20.139,54
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				0,00	25.358,98	25.358,98	371.779,00	371.779,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				1.931,35	18.208,19	0,00	30.343,77	11.180,87	20.139,54
Conta bancária: 10373	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Banco: 1-9 Agência: 4739-2	Conta: 10373-X	135.823,70	931,76	0,00	267.655,46	130.900,00	136.755,46
Fonte de recurso: 00105 - Alienacao de ativos da Educacao/Indenizacao				135.823,70	931,76	0,00	267.655,46	130.900,00	136.755,46



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	135.823,70	931,76	0,00	136.755,46	0,00	136.755,46
Conta bancária: 10804 PMS AEDES AEGYPTI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4	11.061,63	1.435,64	2.457,94	61.552,78	59.112,14	10.039,33
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	11.061,63	1.435,64	2.457,94	61.552,78	59.112,14	10.039,33
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	1.363,19	1.363,19	40.398,49	40.398,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	11.061,63	72,45	1.094,75	21.154,29	18.713,65	10.039,33
Conta bancária: 11166 ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS ORIGENS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11166	4.409,28	994,26	1.940,00	1.793.216,36	1.793.024,50	3.463,54
Fonte de recurso: 00501 - Alienacao de bens	4.409,28	994,26	1.940,00	1.793.216,36	1.793.024,50	3.463,54
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	970,00	970,00	1.357.823,00	1.357.823,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	4.409,28	24,26	970,00	435.393,36	435.201,50	3.463,54
Conta bancária: 11555 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 11555	6.100,00	6.116,30	6.100,00	6.116,30	6.100,00	6.116,30
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100,00	6.116,30	6.100,00	6.116,30	6.100,00	6.116,30
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	6.116,30	0,00	6.116,30	0,00	6.116,30
Conta bancária: 12463 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 12463	0,00	0,00	0,00	73.667,14	73.667,14	0,00
Fonte de recurso: 00848 - CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	0,00	0,00	0,00	73.667,14	73.667,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	0,00	0,00	0,00	54.639,32	54.639,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	0,00	0,00	0,00	19.027,82	19.027,82	0,00
Conta bancária: 23141 RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	850,60	1.142,23	1.544,97	10.626,73	10.178,87	447,86
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	850,60	1.142,23	1.544,97	10.626,73	10.178,87	447,86
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	1.140,04	1.140,04	7.385,50	7.385,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	850,60	2,19	404,93	3.241,23	2.793,37	447,86
Conta bancária: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	0,00	0,00	0,00	5.415,05	5.415,05	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	5.415,05	5.415,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.395,63	5.395,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
Conta bancária: 25564 ITAU \ CIATA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564	440,67	90.804,30	89.728,09	2.351.631,46	2.351.212,16	1.516,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	440,67	90.804,30	89.728,09	2.351.631,46	2.351.212,16	1.516,88
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 CIATA 25564	43,00	89.695,09	89.728,09	2.328.045,94	2.328.045,94	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	397,67	1.109,21	0,00	23.585,52	23.166,22	1.506,88
Conta bancária: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958	32.631,00	1.788.398,59	1.777.977,85	18.024.757,14	17.983.804,83	43.051,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.631,00	1.788.398,59	1.777.977,85	18.024.757,14	17.983.804,83	43.051,74
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.776.866,11	1.776.866,11	17.117.575,40	17.117.575,40	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	32.621,00	11.532,48	1.111,74	907.181,74	866.229,43	43.041,74
Conta bancária: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	36,11	10.009,24	5.000,00	25.230,32	20.361,78	5.045,35



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	36,11	10.009,24	5.000,00	25.230,32	20.361,78	5.045,35
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	5.000,00	5.000,00	20.180,89	20.180,89	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	26,11	5.009,24	0,00	5.049,43	180,89	5.035,35
Conta bancária: 28910 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS- Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	0,00	0,00	0,00	1.038.132,13	1.549.954,72	0,00
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	1.038.132,13	1.549.954,72	0,00
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	0,00	0,00	857.477,36	857.477,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	180.654,77	692.477,36	0,00
Conta bancária: 29442 B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	12.608,91	9.674,00	19.248,64	229.676,11	226.717,08	3.034,27
Fonte de recurso: 00149 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.608,91	9.674,00	19.248,64	229.676,11	226.717,08	3.034,27
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	9.624,32	9.624,32	171.162,24	171.162,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	12.608,91	49,68	9.624,32	58.513,87	55.554,84	3.034,27
Conta bancária: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	260.560,22	205.386,68	227.955,33	1.934.126,21	1.870.892,48	237.991,57
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	260.560,22	205.386,68	227.955,33	1.934.126,21	1.870.892,48	237.991,57
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	203.725,05	202.746,24	1.716.941,76	1.716.002,73	988,81
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	260.550,22	1.661,63	25.209,09	217.184,45	154.889,75	237.002,76
Conta bancária: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	418.715,78	372.507,46	271.318,86	2.736.554,14	2.594.570,08	519.904,38
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	418.715,78	372.507,46	271.318,86	2.736.554,14	2.594.570,08	519.904,38
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	55,00	271.356,79	271.318,86	2.214.867,70	2.214.937,32	92,93
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	418.660,78	101.150,67	0,00	521.686,44	379.632,76	519.811,45
Conta bancária: 59324 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONT 511 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	2.245,72	5.142,04	3.219,18	98.459,00	96.987,51	4.168,58
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços 5932-4	2.245,72	5.142,04	3.219,18	98.459,00	96.987,51	4.168,58
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.269,18	3.219,18	83.051,26	83.001,26	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.235,72	1.872,86	0,00	15.407,74	13.986,25	4.108,58
Conta bancária: 59332 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA FONT510 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	2.221,56	1.589,06	1.248,17	84.055,04	83.071,55	2.562,45
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 5933-2	2.221,56	1.589,06	1.248,17	84.055,04	83.071,55	2.562,45
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.221,56	1.589,06	1.248,17	84.055,04	83.071,55	2.562,45
Conta bancária: 62618 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	605,01	1.304,10	959,05	7.780,91	6.830,85	950,06
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	605,01	1.304,10	959,05	7.780,91	6.830,85	950,06
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	959,05	959,05	5.191,15	5.191,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	605,01	345,05	0,00	2.589,76	1.639,70	950,06
Conta bancária: 64100 FUNDO DE PREVIDENCIA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	7.818,14	391.573,12	298.595,69	2.132.740,09	2.138.475,40	100.795,57
Fonte de recurso: 00550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	7.818,14	391.573,12	298.595,69	2.132.740,09	2.138.475,40	100.795,57
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	298.595,69	298.595,69	1.748.957,40	1.748.957,40	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	7.808,14	92.977,43	0,00	383.782,69	389.518,00	100.785,57
Conta bancária: 71862 BBPNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 7186-2 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	4.453,79	13.547,67	17.610,20	245.167,82	293.755,93	391,26



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00150 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.453,79	13.547,67	17.610,20	245.167,82	293.755,93	391,26
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	13.501,00	13.501,00	198.887,26	198.887,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	4.453,79	46,67	4.109,20	46.280,56	94.868,67	391,26
Conta bancária: 74373 BB \ F.P.M. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	398.288,52	3.403.527,93	3.793.689,17	22.946.565,97	22.947.653,51	8.127,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.827,48	3.037.066,89	3.060.767,09	21.843.481,23	21.844.568,77	8.127,28
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	3.035.786,46	3.035.786,46	21.595.852,00	21.602.474,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	31.827,48	1.280,43	24.980,63	247.629,23	242.094,32	8.127,28
Fonte de recurso: 00006 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM	366.461,04	366.461,04	732.922,08	1.103.084,74	1.103.084,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	366.461,04	366.461,04	736.623,70	736.623,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	366.461,04	0,00	366.461,04	366.461,04	366.461,04	0,00
Conta bancária: 79030 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	188.156,34	97.965,02	194.047,72	1.045.844,95	995.276,17	92.073,64
Fonte de recurso: 00136 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 7903-0	188.156,34	97.965,02	194.047,72	1.045.844,95	995.276,17	92.073,64
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	97.023,86	97.023,86	838.140,11	838.140,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	188.156,34	941,16	97.023,86	207.704,84	157.136,06	92.073,64
Conta bancária: 86789 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	5.883,52	5.778,61	11.543,34	174.359,41	178.779,60	118,79
Fonte de recurso: 00776 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 8678-9	5.883,52	5.778,61	11.543,34	174.359,41	178.779,60	118,79
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.771,67	5.771,67	126.895,55	126.895,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.883,52	6,94	5.771,67	47.463,86	51.884,05	118,79
Conta bancária: 87807 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	497,33	3,41	0,00	46,23	0,00	500,74
Fonte de recurso: 00498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	497,33	3,41	0,00	46,23	0,00	500,74
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	497,33	3,41	0,00	46,23	0,00	500,74
Conta bancária: 87904 BB\I.T.R. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904	423,00	12.512,16	10.477,30	317.983,77	316.377,33	2.457,86
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	423,00	12.512,16	10.477,30	317.983,77	316.377,33	2.457,86
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	10.477,30	10.477,30	307.151,50	307.151,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	423,00	2.034,86	0,00	10.832,27	9.225,83	2.457,86
Conta bancária: 91669 BB SAUDE 15% Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	281.022,34	588.332,82	661.087,32	5.659.234,37	5.595.903,30	208.267,84
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	281.022,34	588.332,82	661.087,32	5.659.234,37	5.595.903,30	208.267,84
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	27,00	586.921,63	586.871,36	5.202.652,08	5.202.785,70	77,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	280.995,34	1.411,19	74.215,96	456.582,29	393.117,60	208.190,57
Conta bancária: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652	5.065,80	5.385,24	7.003,45	62.880,69	59.465,45	3.447,59
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	5.065,80	5.385,24	7.003,45	62.880,69	59.465,45	3.447,59
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	5.369,72	5.369,72	46.691,96	46.691,96	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	5.065,80	15,52	1.633,73	16.188,73	12.773,49	3.447,59
Conta bancária: 96660 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	2.856,26	19,60	0,00	2.939,20	5.169,77	2.875,86
Fonte de recurso: 00936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.856,26	19,60	0,00	2.939,20	5.169,77	2.875,86
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	2.588,81	2.588,81	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.856,26	19,60	0,00	350,39	2.580,96	2.875,86
Conta bancária: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733	822,08	56.689,59	34.359,21	225.835,30	209.613,64	23.152,46
Fonte de recurso: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	822,08	56.689,59	34.359,21	225.835,30	209.613,64	23.152,46
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	34.359,21	34.359,21	173.592,34	173.592,34	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	822,08	22.330,38	0,00	52.242,96	36.021,30	23.152,46
Conta bancária: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	1.406,70	4.580,79	5.987,49	45.109,93	48.247,69	0,00
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.406,70	4.580,79	5.987,49	45.109,93	48.247,69	0,00
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.406,70	4.580,79	5.987,49	45.109,93	48.247,69	0,00
Conta bancária: 98078 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	8.552,54	1.371,47	2.640,00	75.318,11	81.484,00	7.284,01
Fonte de recurso: 00795 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	8.552,54	1.371,47	2.640,00	75.318,11	81.484,00	7.284,01
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	1.320,00	1.320,00	45.284,30	58.734,20	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	8.552,54	51,47	1.320,00	30.033,81	22.749,80	7.284,01
Conta bancária: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	4.900,69	33,62	0,00	41.675,50	51.405,00	4.934,31
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.900,69	33,62	0,00	41.675,50	51.405,00	4.934,31
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	31.388,37	31.388,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	4.900,69	33,62	0,00	10.287,13	20.016,63	4.934,31
Conta bancária: 103748 ALIENACAO DE BENS SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8	16.227,34	111,32	0,00	187.988,98	248.843,94	16.338,66
Fonte de recurso: 00304 - Alienacao de ativos da Saude	16.227,34	111,32	0,00	187.988,98	248.843,94	16.338,66
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	144.921,97	144.921,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	16.227,34	111,32	0,00	43.067,01	103.921,97	16.338,66
Conta bancária: 103888 PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888	412,17	2,83	0,00	1.710,31	1.672,00	415,00
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	412,17	2,83	0,00	1.710,31	1.672,00	415,00
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	1.672,00	1.672,00	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	412,17	2,83	0,00	38,31	0,00	415,00
Conta bancária: 104191 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial e Média Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191	12.647,91	9.531,32	4.716,15	40.974,23	31.401,95	17.463,08
Fonte de recurso: 00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	12.647,91	9.531,32	4.716,15	40.974,23	31.401,95	17.463,08
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	4.716,15	4.716,15	25.554,51	25.554,51	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	12.647,91	4.815,17	0,00	15.419,72	5.847,44	17.463,08
Conta bancária: 104906 FUNDEB 70% - FME Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906	885.004,81	1.228.632,54	1.668.196,58	8.061.635,70	7.845.263,98	445.440,77
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 70%	676.044,39	973.217,40	1.310.817,36	5.592.700,09	5.478.494,27	338.444,43
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	968.521,99	968.521,99	5.115.085,46	5.115.085,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	676.044,39	4.695,41	342.295,37	477.614,63	363.408,81	338.444,43
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 30%	185.886,42	232.341,14	316.821,43	2.316.553,96	2.219.978,27	101.406,13
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 FUNDEF 40% 34863	0,00	232.341,14	232.341,14	1.898.296,72	1.898.296,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	185.886,42	0,00	84.480,29	418.257,24	321.681,55	101.406,13
Fonte de recurso: 00156 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	19.900,44	19.900,44	35.887,73	110.415,13	106.501,98	3.913,15



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	19.900,44	19.900,44	74.927,92	74.927,92	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	19.900,44	0,00	15.987,29	35.487,21	31.574,06	3.913,15
Fonte de recurso: 00157 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	3.173,56	3.173,56	4.670,06	41.966,52	40.289,46	1.677,06
1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	3.173,56	3.173,56	29.434,82	29.434,82	0,00
1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	3.173,56	0,00	1.496,50	12.531,70	10.854,64	1.677,06
Conta bancária: 107883 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 107883	0,00	0,00	0,00	22,57	42,68	0,00
Fonte de recurso: 00778 - IPFP PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	22,57	42,68	0,00
1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00 IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00
1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00 REND APLIC IPFP FAMÍLIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	1,23	21,34	0,00
Conta bancária: 108324 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108324	1.082,89	442,13	873,88	770,34	995,31	651,14
Fonte de recurso: 00813 - INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	436,94	442,13	873,88	502,64	873,88	5,19
1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	436,94	436,94	436,94	436,94	0,00
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	436,94	5,19	436,94	65,70	436,94	5,19
Fonte de recurso: 00828 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	645,95	0,00	0,00	267,70	121,43	645,95
1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	121,43	121,43	0,00
1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	645,95	0,00	0,00	146,27	0,00	645,95
Conta bancária: 108340 INCENTIVO CMDCA / FIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 108340	0,00	10,02	0,00	1.440,10	2.780,46	10,02
Fonte de recurso: 00812 - INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	10,02	0,00	1.440,10	2.780,46	10,02
1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00 INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	10,02	0,00	49,87	1.390,23	10,02
Conta bancária: 109126 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109126	228,73	229,53	458,26	249,22	458,26	0,00
Fonte de recurso: 00821 - ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	228,73	229,53	458,26	249,22	458,26	0,00
1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00 ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	229,13	229,13	229,13	229,13	0,00
1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	228,73	0,40	229,13	20,09	229,13	0,00
Conta bancária: 109134 ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109134	32,77	0,23	0,00	3,05	0,00	33,00
Fonte de recurso: 00822 - ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	32,77	0,23	0,00	3,05	0,00	33,00
1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	32,77	0,23	0,00	3,05	0,00	33,00
Conta bancária: 109177 ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109177	13,75	0,09	0,00	1,28	0,00	13,84
Fonte de recurso: 00823 - ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19) PORT 369-2020	13,75	0,09	0,00	1,28	0,00	13,84
1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00 REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	13,75	0,09	0,00	1,28	0,00	13,84
Conta bancária: 109452 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 109452	0,00	0,00	0,00	89.240,11	89.250,01	0,00
Fonte de recurso: 00810 - CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG. LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	89.240,11	89.250,01	0,00
1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00 CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	89.229,16	89.229,16	0,00
1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00 REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	10,95	20,85	0,00
Conta bancária: 112143 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 112143	322.122,57	2.209,78	0,00	1.189.674,26	865.994,48	324.332,35
Fonte de recurso: 00826 - CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	322.122,57	2.209,78	0,00	1.189.674,26	865.994,48	324.332,35



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00 CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	707.997,24	707.997,24	0,00
1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00.00 REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	322.122,57	2.209,78	0,00	481.677,02	157.997,24	324.332,35
Conta bancária: 114278 FIA IMPACTO COVID Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114278	536,71	538,61	1.075,32	830,52	1.538,52	0,00
Fonte de recurso: 00831 - FIA IMPACTO COVID	536,71	538,61	1.075,32	830,52	1.538,52	0,00
1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00.00 FIA IMPACTO COVID	0,00	537,66	537,66	769,26	769,26	0,00
1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00.00 APLIC FIA IMPACTO COVID	536,71	0,95	537,66	61,26	769,26	0,00
Conta bancária: 114510 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114510	8.781,27	3.043,89	6.000,00	21.047,68	38.568,16	5.825,16
Fonte de recurso: 00832 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF Bloco de Fin Prot. Social Básica	5.973,23	3.000,00	6.000,00	3.789,84	6.000,00	2.973,23
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	5.973,23	0,00	3.000,00	789,84	3.000,00	2.973,23
Fonte de recurso: 00833 - EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF B F Prot Social Especial de Média e Alta Compll	2.808,04	43,89	0,00	17.257,84	32.568,16	2.851,93
1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	0,00	0,00	16.284,08	16.284,08	0,00
1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.00 REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	2.808,04	43,89	0,00	973,76	16.284,08	2.851,93
Conta bancária: 114928 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114928	0,00	0,00	0,00	16.565,06	32.079,76	0,00
Fonte de recurso: 00834 - CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.565,06	32.079,76	0,00
1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00.00 CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00
1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
Conta bancária: 114979 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 114979	0,00	0,00	0,00	140.127,38	245.216,72	0,00
Fonte de recurso: 00838 - CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	140.127,38	245.216,72	0,00
1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00.00 CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	129.656,36	129.656,36	0,00
1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00.00 REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	10.471,02	115.560,36	0,00
Conta bancária: 115193 BLOCO GESTÃO PROGRAMA IGD - PAB Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 115193	476,57	477,91	954,48	16.683,61	23.907,38	0,00
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	476,57	477,91	954,48	16.683,61	23.907,38	0,00
1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	477,24	477,24	14.753,69	14.753,69	0,00
1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	476,57	0,67	477,24	1.929,92	9.153,69	0,00
Conta bancária: 116114 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116114	0,00	0,00	0,00	588.308,58	588.308,58	0,00
Fonte de recurso: 00836 - CONVENIO 537/2022 - PAVIMENTAÇÃO AV. CRISTIANO CESAR SILVA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	588.308,58	588.308,58	0,00
1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00.00 CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	0,00
1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
Conta bancária: 116394 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL - CASA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116394	16.926,41	116,12	0,00	291.162,53	274.120,00	17.042,53
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	16.926,41	116,12	0,00	291.162,53	274.120,00	17.042,53
1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	187.060,00	187.060,00	0,00
1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	16.926,41	116,12	0,00	104.102,53	87.060,00	17.042,53
Conta bancária: 116602 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116602	4.786,62	32,84	0,00	1.694.819,46	1.690.000,00	4.819,46
Fonte de recurso: 00153 - AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO DE EMENDA 2021NE655335	4.786,62	32,84	0,00	1.694.819,46	1.690.000,00	4.819,46
1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00.00 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	4.786,62	32,84	0,00	489.819,46	485.000,00	4.819,46
Conta bancária: 116793 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116793	0,00	0,00	0,00	1.360,14	2.528,48	0,00
Fonte de recurso: 00829 - CONVENIO 222-2021 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	1.360,14	2.528,48	0,00
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00 CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	1.264,24	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00 REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	95,90	1.264,24	0,00
Conta bancária: 116823 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116823	0,00	0,00	0,00	258.745,69	258.745,69	0,00
Fonte de recurso: 00837 - CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	258.745,69	258.745,69	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	258.653,55	258.653,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	92,14	92,14	0,00
Conta bancária: 116866 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 116866	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
Fonte de recurso: 00154 - CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,92	32,84	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00 REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
Conta bancária: 117137 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117137	136,95	2.000,00	2.136,95	44.101,54	44.101,54	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	136,95	2.000,00	2.136,95	44.101,54	44.101,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	136,95	2.000,00	2.136,95	44.101,54	44.101,54	0,00
Conta bancária: 117889 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 117889	0,00	0,00	0,00	153.744,54	153.744,54	0,00
Fonte de recurso: 00839 - CONVENIO 1246/2022 - CONST EQUIPAMENTO PQ INFANTIL NO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	153.744,54	153.744,54	0,00
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00 CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	153.650,19	153.650,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	94,35	94,35	0,00
Conta bancária: 119121 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119121	0,00	0,00	0,00	30.401,52	58.662,68	0,00
Fonte de recurso: 00842 - INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	30.401,52	58.662,68	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	29.331,34	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.070,18	29.331,34	0,00
Conta bancária: 119350 MUNICIPIO / CONCURSO PUBLICO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119350	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	46.772,76	84.066,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	60.680,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	0,00	0,00	0,00	23.386,38	23.386,38	0,00
Conta bancária: 119393 PRIMEIRA INFANCIA 2022 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 119393	5.573,93	38,24	0,00	77.669,35	147.331,00	5.612,17
Fonte de recurso: 00843 - PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.573,93	38,24	0,00	77.669,35	147.331,00	5.612,17
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	0,00	0,00	73.665,50	73.665,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.573,93	38,24	0,00	4.003,85	73.665,50	5.612,17
Conta bancária: 121886 FAF ESTADUAL SAUDE - CUSTEIO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121886	339.802,51	397.903,32	373.908,84	1.698.856,67	1.335.059,68	363.796,99
Fonte de recurso: 00327 - Inc Fina Custeio Prog Qualificacao - APSUS 208-5	0,00	44.225,40	38.357,42	231.962,45	226.094,47	5.867,98
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	38.357,42	38.357,42	183.333,93	183.333,93	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	5.867,98	0,00	48.628,52	42.760,54	5.867,98
Fonte de recurso: 00334 - Atenção Básica em Saude ESTADUAL	53.368,87	8.118,86	16.240,49	191.329,01	146.081,77	45.247,24
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2,77	8.118,86	8.121,63	111.687,89	111.687,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	53.366,10	0,00	8.118,86	79.641,12	34.393,88	45.247,24
Fonte de recurso: 00347 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	12.403,94	59.297,34	32.210,26	127.971,68	88.480,66	39.491,02
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	32.210,26	32.210,26	88.480,66	88.480,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	12.403,94	27.087,08	0,00	39.491,02	0,00	39.491,02
Fonte de recurso: 00348 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1413-2023 OPERA PARANÁ	76.988,36	0,00	0,00	186.290,08	109.301,72	76.988,36
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	0,00	0,00	98.530,60	98.530,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	76.988,36	0,00	0,00	87.759,48	10.771,12	76.988,36
Fonte de recurso: 00349 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1466/2023 ESPECIALISTA AT BAS	55.911,93	37.950,60	75.901,20	149.774,46	131.813,13	17.961,33
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	37.950,60	37.950,60	93.862,53	93.862,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	55.911,93	0,00	37.950,60	55.911,93	37.950,60	17.961,33
Fonte de recurso: 00350 - RESOLUÇÃO SESA 1519-2023 - PROVIGIA	80.612,30	0,00	0,00	161.224,60	80.612,30	80.612,30
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	80.612,30	80.612,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	80.612,30	0,00	0,00	80.612,30	0,00	80.612,30
Fonte de recurso: 00351 - RESOLUÇÃO SESA 1648/2023 - EXAMES DIAG PRE OPERATORIOS	0,00	187.220,32	93.610,16	187.220,32	93.610,16	93.610,16
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	93.610,16	93.610,16	93.610,16	93.610,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	0,00	93.610,16	0,00	93.610,16	0,00	93.610,16
Fonte de recurso: 00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	60.384,13	61.090,80	117.589,31	462.577,81	458.692,19	3.885,62
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	61.090,80	61.090,80	370.548,48	370.548,48	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	60.384,13	0,00	56.498,51	92.029,33	88.143,71	3.885,62
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde 5824-6 8356-9	132,98	0,00	0,00	506,26	373,28	132,98
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	132,98	0,00	0,00	213,08	80,10	132,98
Conta bancária: 121894 FAF ESTADUAL SAUDE - INVESTIMENTO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 121894	797.345,43	125.810,53	65.000,00	2.278.405,86	1.420.249,90	858.155,96
Fonte de recurso: 00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	797.345,43	125.810,53	65.000,00	2.278.405,86	1.420.249,90	858.155,96
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	65.000,00	65.000,00	1.330.947,90	1.330.947,90	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	797.345,43	60.810,53	0,00	947.457,96	89.302,00	858.155,96
Conta bancária: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	56.716,91	90.961,99	147.208,44	515.157,10	548.609,53	470,46
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	56.716,91	90.961,99	147.208,44	515.157,10	548.609,53	470,46
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	90.732,94	90.732,94	438.911,55	438.911,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	56.716,91	229,05	56.475,50	76.245,55	109.697,98	470,46
Conta bancária: 122475 PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122475	24.058,28	165,05	0,00	46.950,60	22.727,27	24.223,33
Fonte de recurso: 00845 - PARQUE ACESSIVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	24.058,28	165,05	0,00	46.950,60	22.727,27	24.223,33
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00 INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	22.727,27	22.727,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00 REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	24.058,28	165,05	0,00	24.223,33	0,00	24.223,33



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 122726 CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122726	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
Fonte de recurso: 00844 - CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00 CONVENIO 197-2023 - AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
Conta bancária: 122777 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 122777	5.883,02	4.231,82	0,00	10.114,84	0,00	10.114,84
Fonte de recurso: 00849 - SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	5.883,02	4.231,82	0,00	10.114,84	0,00	10.114,84
1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 SANEPAR - COMPESAÇÃO FINANCEIRO AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI	5.883,02	4.231,82	0,00	10.114,84	0,00	10.114,84
Conta bancária: 124036 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º - Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124036	58.510,62	52.281,86	103.795,52	167.537,95	160.540,99	6.996,96
Fonte de recurso: 00846 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	58.510,62	52.281,86	103.795,52	167.537,95	160.540,99	6.996,96
1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	51.897,76	51.897,76	108.643,23	108.643,23	0,00
1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	58.510,62	384,10	51.897,76	58.894,72	51.897,76	6.996,96
Conta bancária: 124044 TRANSF SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022- ART. 5º -D SETOR Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124044	23.701,86	12.775,79	25.285,48	59.464,47	48.272,30	11.192,17
Fonte de recurso: 00847 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	23.701,86	12.775,79	25.285,48	59.464,47	48.272,30	11.192,17
1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	0,00	12.642,74	12.642,74	35.629,56	35.629,56	0,00
1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 REND APLIC TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS	23.701,86	133,05	12.642,74	23.834,91	12.642,74	11.192,17
Conta bancária: 124974 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 124974	68.296,12	468,52	0,00	136.493,54	67.728,90	68.764,64
Fonte de recurso: 00158 - FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	68.296,12	468,52	0,00	136.493,54	67.728,90	68.764,64
1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	67.728,90	67.728,90	0,00
1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 REND APLIC FOM. MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO P/ EDUCAÇÃO INTEGRAL-LEI 14640/2023	68.296,12	468,52	0,00	68.764,64	0,00	68.764,64
Conta bancária: 145289 BB\TRANSF. FEX Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	0,00	0,00	0,00	11.596,48	22.668,26	0,00
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	11.596,48	22.668,26	0,00
1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
Conta bancária: 154288 BB\TRANSF. CIDE Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288	1.942,62	1.834,71	3.643,98	5.800,08	5.688,72	133,35
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 15428-8	1.942,62	1.834,71	3.643,98	5.800,08	5.688,72	133,35
1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 TRANSF. CIDE 154288	0,00	1.821,99	1.821,99	3.845,58	3.845,58	0,00
1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288	1.942,62	12,72	1.821,99	1.954,50	1.843,14	133,35
Conta bancária: 207144 BB IPVA Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	3.977,19	41.333,72	35.531,52	3.171.143,15	3.166.052,63	9.779,39
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.977,19	41.333,72	35.531,52	3.171.143,15	3.166.052,63	9.779,39
1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 IPVA 207144	0,00	35.531,52	35.531,52	2.578.002,74	2.578.002,74	0,00
1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 APLIC. FINANC. IPVA 207144	3.977,19	5.802,20	0,00	593.140,41	588.049,89	9.779,39
Conta bancária: 207365 B.B. - ICMS Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	4.585,50	881.466,72	861.089,81	6.996.731,47	6.981.141,12	24.962,41
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.585,50	875.179,48	854.802,57	6.990.444,23	6.968.566,64	24.962,41
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	6.287,24	848.438,06	854.725,30	6.906.941,83	6.906.941,83	0,00
1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	(1.701,74)	26.741,42	77,27	83.502,40	61.624,81	24.962,41
Fonte de recurso: 00155 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	1.571,81	1.571,81	1.571,81	3.143,62	0,00
1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(1.571,81)	1.571,81	0,00	1.571,81	1.571,81	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	1.571,81	0,00	1.571,81	0,00	1.571,81	0,00
Fonte de recurso: 00841 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	4.715,43	4.715,43	4.715,43	9.430,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 ICMS 207365	(4.715,43)	4.715,43	0,00	4.715,43	4.715,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 APLIC. FINANC. ICMS 207365	4.715,43	0,00	4.715,43	0,00	4.715,43	0,00
Conta bancária: 255025 SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	1.505,64	81.636,82	81.900,97	451.733,35	455.503,01	1.241,49
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.505,64	81.636,82	81.900,97	451.733,35	455.503,01	1.241,49
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	0,00	81.601,48	81.601,48	418.236,03	418.236,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025	1.505,64	35,34	299,49	33.497,32	37.266,98	1.241,49
Conta bancária: 484393 CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 484393	195.684,45	1.342,41	0,00	18.190,48	0,00	197.026,86
Fonte de recurso: 00827 - CONV. 537/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	195.684,45	1.342,41	0,00	18.190,48	0,00	197.026,86
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00 REND APLIC CONV. 100/2021 - PAVIMENTO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG SERRA GRANDE	195.684,45	1.342,41	0,00	18.190,48	0,00	197.026,86
Conta bancária: 487821 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 487821	0,00	89.105,73	44.545,45	89.105,73	44.545,45	44.560,28
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	89.105,73	44.545,45	89.105,73	44.545,45	44.560,28
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	44.545,45	44.545,45	44.545,45	44.545,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	0,00	44.560,28	0,00	44.560,28	0,00	44.560,28
Conta bancária: 506303 CONTA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD - SUAS Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 506303	9.324,89	9.406,69	18.731,58	25.626,58	25.626,58	0,00
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	9.324,89	9.406,69	18.731,58	25.626,58	25.626,58	0,00
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	9.365,79	9.365,79	12.813,29	12.813,29	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	9.324,89	40,90	9.365,79	12.813,29	12.813,29	0,00
Conta bancária: 561648 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI Banco: 748-X Agência: 720 Conta: 561648	4.597,81	18.590,71	109,12	154.696,04	131.616,64	23.079,40
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.597,81	18.590,71	109,12	154.696,04	131.616,64	23.079,40
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 CONTA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS SICREDI	4.597,81	18.590,71	109,12	154.696,04	131.616,64	23.079,40
Conta bancária: 710365 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 710365	0,00	0,00	0,00	713.331,86	804.345,74	0,00
Fonte de recurso: 00607 - Operações de Crédito Internas - FINISA	0,00	0,00	0,00	713.331,86	804.345,74	0,00
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	529.397,11	529.397,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00 REND APLIC CONTRATO 544665-52/2021 - PROGRAMA FINISA	0,00	0,00	0,00	183.934,75	274.948,63	0,00
Conta bancária: 2831473 BBICONTA I.C.M.S. Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	3.352,54	3.370,25	3.597,37	59.696,95	60.664,34	3.125,42
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.352,54	3.370,25	3.597,37	59.696,95	60.664,34	3.125,42
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 CONTA I.C.M.S. 2831473	0,00	3.361,04	3.361,04	49.080,43	49.080,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473	3.352,54	9,21	236,33	10.616,52	11.583,91	3.125,42
Conta bancária: 6240522 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240522	185.871,05	1.337.589,26	810.812,40	4.958.813,60	4.566.945,36	712.647,91
Fonte de recurso: 00343 - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITVAS	11.494,20	11.494,20	22.988,40	1.029.751,17	1.130.287,62	0,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	11.494,20	11.494,20	720.143,81	720.143,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	11.494,20	0,00	11.494,20	309.607,36	410.143,81	0,00
Fonte de recurso: 00352 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	990.000,00	495.000,00	990.000,00	495.000,00	495.000,00
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	174.376,85	336.095,06	292.824,00	2.939.062,43	2.941.657,74	217.647,91
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	300.359,00	292.824,00	2.766.318,92	2.758.783,92	7.535,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	174.376,85	35.736,06	0,00	172.743,51	182.873,82	210.112,91
Conta bancária: 6240530 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240530	35.528,24	35.851,95	71.374,98	62.998,58	117.779,98	5,21
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	35.528,24	35.851,95	71.374,98	62.998,58	117.779,98	5,21
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	35.687,49	35.687,49	58.895,49	58.895,49	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	35.528,24	164,46	35.687,49	4.103,09	58.884,49	5,21
Conta bancária: 6240590 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6240590	11.049,48	60.163,67	38.806,19	258.179,08	225.772,12	32.406,96
Fonte de recurso: 00346 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	11.049,48	60.163,67	38.806,19	258.179,08	225.772,12	32.406,96
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	0,00	38.806,19	38.806,19	168.808,95	168.808,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 REND APLIC ASSIST FIN DA UNIÃO DESTINADO COMP PAG PISO SAL ENFERMAGEM	11.049,48	21.357,48	0,00	89.370,13	56.963,17	32.406,96
Conta bancária: 6471222 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471222	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	0,00
Fonte de recurso: 00825 - CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	138.964,00	252.097,96	0,00
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00 CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	131.967,88	131.967,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00 REND APLIC CONT. REPASSE 899714/2020 - PAV. ASFALTICA JD ALTO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
Conta bancária: 6720206 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720206	3.323,62	61.536,80	34.898,27	684.264,88	696.855,98	29.962,15
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	3.323,62	61.536,80	34.898,27	684.264,88	696.855,98	29.962,15
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	0,00	34.898,27	34.898,27	538.738,68	538.738,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 APLIC. FINANC.CE/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	3.323,62	26.638,53	0,00	145.526,20	158.117,30	29.962,15
Conta bancária: 6720303 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL- LC E EV Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6720303	869.587,15	6.041,45	0,00	1.725.628,60	850.000,00	875.628,60
Fonte de recurso: 00819 - INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	869.587,15	6.041,45	0,00	1.725.628,60	850.000,00	875.628,60
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00 INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00 REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	869.587,15	6.041,45	0,00	875.628,60	0,00	875.628,60
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1992	0,00	46.561,92	35.591,90	467.425,72	456.455,70	10.970,02
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992	7.271,64	41,14	6.279,10	18.638,00	42.807,47	1.033,68
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085	0,00	38.357,42	38.357,42	305.223,23	305.223,23	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	0,00	5.867,98	0,00	70.188,86	82.615,34	5.867,98
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	2,77	171.889,88	171.892,65	636.986,81	636.986,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211	198.670,33	120.697,24	46.069,46	357.218,20	214.069,34	273.298,11
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043	0,00	61.090,80	61.090,80	582.668,52	582.668,52	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	60.384,13	0,00	56.498,51	150.718,13	147.125,99	3.885,62
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 VIGIASUS CUSTEIO 2514	0,00	0,00	0,00	81.118,56	81.118,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514	80.745,28	0,00	0,00	80.825,38	293,18	80.745,28
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 CONSIGNACAO LIVRE 3652	1.240,58	530.855,06	530.744,65	3.747.412,14	3.747.839,63	1.350,99
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	33,40	25.336,55	25.359,95	335.520,96	335.520,96	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072	129.595,70	10.041,97	0,00	114.880,38	4.709,65	139.637,67
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429	7,11	0,05	0,00	0,51	0,00	7,16
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 MOVIMENTO F.P.M. 7950	232,31	179.118,01	178.829,18	793.850,51	793.334,27	521,14
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	0,00	25.358,98	25.358,98	371.779,00	371.779,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174	1.931,35	18.208,19	0,00	30.343,77	11.180,87	20.139,54



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	0,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0	135.823,70	931,76	0,00	136.755,46	0,00	136.755,46
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00.00 PMS AEDES AEGYPTI	0,00	1.363,19	1.363,19	40.398,49	40.398,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00.00 APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI	11.061,63	72,45	1.094,75	21.154,29	18.713,65	10.039,33
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	0,00	970,00	0,00	1.357.823,00	1.357.823,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00 APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4	4.409,28	24,26	970,00	435.393,36	435.201,50	3.463,54
1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00 REND APLIC FUNDO MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA	0,00	6.116,30	0,00	6.116,30	0,00	6.116,30
1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00.00 CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	0,00	0,00	0,00	54.639,32	54.639,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00.00 REND APLIC CONVENIO 20-2023 - CONJ ESF REAL 16º F REGIOES	0,00	0,00	0,00	19.027,82	19.027,82	0,00
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00.00 FUNDO ESPECIAL 122106	0,00	91.872,98	91.872,98	446.297,05	446.297,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106	57.567,51	231,24	56.880,43	79.486,78	112.491,35	918,32
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00 FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.395,63	5.395,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00.00 CIATA 25564	43,00	89.695,09	89.728,09	2.328.045,94	2.328.045,94	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC. CIATA 25564	397,67	1.109,21	0,00	23.585,52	23.166,22	1.506,88
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00 MOVIMENTO 27958	10,00	1.776.866,11	1.776.866,11	17.117.575,40	17.117.575,40	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	32.621,00	11.532,48	1.111,74	907.181,74	866.229,43	43.041,74
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.00 I.T.B.I. 28055	10,00	5.000,00	5.000,00	43.567,27	80.861,07	10,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055	26,11	5.009,24	0,00	28.435,81	23.567,27	5.035,35
1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00.00 INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	0,00	65.000,00	65.000,00	2.188.425,26	2.188.425,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00 REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910	797.345,43	60.810,53	0,00	1.128.112,73	781.779,36	858.155,96
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00.00 MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	0,00	9.624,32	9.624,32	171.162,24	171.162,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.00 APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X	12.608,91	49,68	9.624,32	58.513,87	55.554,84	3.034,27
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00.00 FUNDEF 10% 34848	10,00	203.725,05	202.746,24	1.716.941,76	1.716.002,73	988,81
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	260.550,22	1.661,63	25.209,09	217.184,45	154.889,75	237.002,76
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00.00 FUNDEF 25% 34871	55,00	271.356,79	271.318,86	2.214.867,70	2.214.937,32	92,93
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00.00 APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871	418.660,78	101.150,67	0,00	521.686,44	379.632,76	519.811,45
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00.00 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	10,00	3.269,18	3.219,18	83.051,26	83.001,26	60,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324	2.235,72	1.872,86	0,00	15.407,74	13.986,25	4.108,58
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.00 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332	2.221,56	1.589,06	1.248,17	84.055,04	83.071,55	2.562,45
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00.00 DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	0,00	959,05	959,05	5.191,15	5.191,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00 APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618	605,01	345,05	0,00	2.589,76	1.639,70	950,06
1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	10,00	298.595,69	298.595,69	1.748.957,40	1.748.957,40	10,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00.00 APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100	7.808,14	92.977,43	0,00	383.782,69	389.518,00	100.785,57
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00.00 PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	0,00	13.501,00	13.501,00	198.887,26	198.887,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00.00 APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	4.453,79	46,67	4.109,20	46.280,56	94.868,67	391,26
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.00 F.P.M. 74373	0,00	3.402.247,50	3.402.247,50	22.332.475,70	22.339.098,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00.00 APLIC. FINANC. F.P.M.74373	398.288,52	1.280,43	391.441,67	614.090,27	608.555,36	8.127,28
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00.00 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	0,00	97.023,86	97.023,86	838.140,11	838.140,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.00 APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030	188.156,34	941,16	97.023,86	207.704,84	157.136,06	92.073,64
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.771,67	5.771,67	126.895,55	126.895,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.883,52	6,94	5.771,67	47.463,86	51.884,05	118,79
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00.00 REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	497,33	3,41	0,00	46,23	0,00	500,74
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.00 I.T.R. 87904	0,00	10.477,30	10.477,30	307.151,50	307.151,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00.00 APLIC. FINANC.I.T.R. 87904	423,00	2.034,86	0,00	10.832,27	9.225,83	2.457,86
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00.00 SAUDE 15% 91669	27,00	586.921,63	586.871,36	5.202.652,08	5.202.785,70	77,27
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.00 APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669	280.995,34	1.411,19	74.215,96	456.582,29	393.117,60	208.190,57
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00.00 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	0,00	15.212,75	15.212,75	74.258,94	74.258,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00.00 REND. APLIC. BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNIC	14.867,26	57,09	11.476,76	30.931,94	34.740,47	3.447,59
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00.00 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	0,00	0,00	0,00	2.588,81	2.588,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00.00 REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660	2.856,26	19,60	0,00	350,39	2.580,96	2.875,86
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	0,00	34.359,21	34.359,21	173.592,34	173.592,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00.00 REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733	822,08	22.330,38	0,00	52.242,96	36.021,30	23.152,46
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00.00 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH	1.406,70	4.580,79	5.987,49	45.109,93	48.247,69	0,00
1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00.00 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	0,00	1.320,00	1.320,00	45.284,30	58.734,20	0,00



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:14

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8	8.552,54	51,47	1.320,00	30.033,81	22.749,80	7.284,01
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	31.388,37	31.388,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00	REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	4.900,69	33,62	0,00	10.287,13	20.016,63	4.934,31
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	0,00	0,00	0,00	144.921,97	144.921,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6	16.227,34	111,32	0,00	43.067,01	103.921,97	16.338,66
1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	0,00	806.853,20	799.318,20	3.981.462,73	3.973.927,73	7.535,00
1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00	REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS	185.871,05	530.736,06	11.494,20	977.350,87	593.017,63	705.112,91
1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	35.687,49	35.687,49	60.567,49	60.567,49	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	35.940,41	167,29	35.687,49	4.141,40	58.884,49	420,21
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	4.716,15	4.716,15	25.554,51	25.554,51	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	12.647,91	4.815,17	0,00	15.419,72	5.847,44	17.463,08
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	0,00	991.595,99	991.595,99	5.219.448,20	5.219.448,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281	699.118,39	4.695,41	359.779,16	525.633,54	405.837,51	344.034,64
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	FUNDEF 40% 34863	0,00	232.341,14	232.341,14	1.898.296,72	1.898.296,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	185.886,42	0,00	84.480,29	418.257,24	321.681,55	101.406,13
1.1.1.1.1.02.04.81.00.00.00.00	IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.81.00.00.00	REND APLIC IPFP FAMILIA PARANAENSE VI	0,00	0,00	0,00	1,23	21,34	0,00
1.1.1.1.1.02.04.83.00.00.00.00	INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	0,00	436,94	436,94	23.285,64	23.285,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.83.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CRIANÇA / ADOLESCENTE	25.141,17	170,24	436,94	24.435,30	436,94	24.874,47
1.1.1.1.1.02.04.82.00.00.00.00	INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	0,00	0,00	1.390,23	1.390,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.82.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO CMDCA / FIA	0,00	10,02	0,00	49,87	1.390,23	10,02
1.1.1.1.1.02.05.22.00.00.00.00	ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	0,00	229,13	229,13	229,13	229,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL - SUAS - (COVID-19)	228,73	0,40	229,13	20,09	229,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - ALIMENTO - SUAS - (COVID-19)	32,77	0,23	0,00	3,05	0,00	33,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00	REND ASSIST. SOCIAL - IPI - SUAS - (COVID-19)	13,75	0,09	0,00	1,28	0,00	13,84
1.1.1.1.1.02.05.21.00.00.00.00	INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.037.060,00	1.037.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.00.00.00	REND APLIC INVESTIMENTO DE EMENDA TRANSF. ESPECIAL	886.513,56	6.157,57	0,00	979.731,13	87.060,00	892.671,13
1.1.1.1.1.02.04.90.00.00.00.00	CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	89.229,16	89.229,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.90.00.00.00	REND CONTRATO DE PROGRAMA 96/2014 - SANEAMENTO LAG.LISO / SANEPAR	0,00	0,00	0,00	10,95	20,85	0,00
1.1.1.1.1.02.04.91.00.00.00.00	CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	0,00	0,00	0,00	707.997,24	707.997,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.91.00.00.00	REND APLIC CONV. 95/2021 - PAV. PEDRAS IRREGULARES ROD DO CERNE	322.122,57	2.209,78	0,00	481.677,02	157.997,24	324.332,35
1.1.1.1.1.02.04.94.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID	0,00	537,66	537,66	769,26	769,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.94.00.00.00	APLIC FIA IMPACTO COVID	536,71	0,95	537,66	61,26	769,26	0,00
1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	0,00	3.000,00	3.000,00	19.284,08	19.284,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00	REND. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR ASSIST. SOCIAL - FF	8.781,27	43,89	3.000,00	1.763,60	19.284,08	5.825,16
1.1.1.1.1.02.04.95.00.00.00.00	CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	16.039,88	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.95.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 020/2022 - AQUISIÇÃO 01 PULVERIZADOR	0,00	0,00	0,00	525,18	16.039,88	0,00
1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00	CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	129.656,36	129.656,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00	REND. APLIC. CONVENIO 178/2022 - CARRO E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	10.471,02	115.560,36	0,00
1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00	CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	588.082,93	588.082,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 537/2022 - PAV. ASF. AV. CRISTIANO CESAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00	AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00	REND APLIC AQUISIÇÃO ONIBUS PAR - TERMO COMPROMISSO EMENDA 2021NE655335	4.786,62	32,84	0,00	489.819,46	485.000,00	4.819,46
1.1.1.1.1.02.04.98.00.00.00.00	CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	1.264,24	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.98.00.00.00	REND APLIC CONV. 222/2021 - 2º PARTE PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	95,90	1.264,24	0,00
1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00	CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	258.653,55	258.653,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 852/2022 - MEU CAMPINHO PQ LINEAR	0,00	0,00	0,00	92,14	92,14	0,00
1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00	CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00	REND APLIC CONVENIO Nº 911/2022 - VEICULO SEDAN	0,00	0,00	0,00	0,50	16,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	136,95	2.000,00	2.136,95	44.101,54	44.101,54	0,00
1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00	CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	153.650,19	153.650,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00	REND APLIC CONVENIO 1246/22 - CONST EQUIPAMENTO PQ INF NO PARQUE LINEAR	0,00	0,00	0,00	94,35	94,35	0,00
1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	29.331,34	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00	REND APLIC INCENTIVO ILPI - INST. DE LONGA PERMANENCIA P/ IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.070,18	29.331,34	0,00
1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00	PRIMEIRA INFANCIA 2022	0,00	0,00	0,00	73.665,50	73.665,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	REND APLIC PRIMEIRA INFANCIA 2022	5.573,93	38,24	0,00	4.003,85	73.665,50	5.612,17



Município de Sapopema - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:15

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00	5.883,02	4.231,82	0,00	10.114,84	0,00	10.114,84
1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00	0,00	51.897,76	51.897,76	108.643,23	108.643,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00	58.510,62	384,10	51.897,76	58.894,72	51.897,76	6.996,96
1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	0,00	12.642,74	12.642,74	35.629,56	35.629,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00	23.701,86	133,05	12.642,74	23.834,91	12.642,74	11.192,17
1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	67.728,90	67.728,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00	68.296,12	468,52	0,00	68.764,64	0,00	68.764,64
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	0,00	0,00	0,00	262,35	11.334,13	0,00
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	0,00	1.821,99	1.821,99	3.845,58	3.845,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00	1.942,62	12,72	1.821,99	1.954,50	1.843,14	133,35
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	0,00	35.531,52	35.531,52	2.578.002,74	2.578.002,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00	3.977,19	5.802,20	0,00	593.140,41	588.049,89	9.779,39
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	0,00	854.725,30	854.725,30	6.913.229,07	6.913.229,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	4.585,50	26.741,42	6.364,51	83.502,40	67.912,05	24.962,41
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	0,00	81.601,48	81.601,48	418.236,03	418.236,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	1.505,64	35,34	299,49	33.497,32	37.266,98	1.241,49
1.1.1.1.1.50.06.04.93.00.00.00	195.684,45	1.342,41	0,00	18.190,48	0,00	197.026,86
1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	0,00	44.545,45	44.545,45	44.545,45	44.545,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	0,00	44.560,28	0,00	44.560,28	0,00	44.560,28
1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00	4.597,81	18.590,71	109,12	154.696,04	131.616,64	23.079,40
1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	529.397,11	529.397,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00	183.934,75	274.948,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00	0,00	3.361,04	3.361,04	49.080,43	49.080,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00	3.352,54	9,21	236,33	10.616,52	11.583,91	3.125,42
1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	0,00	38.806,19	38.806,19	168.808,95	168.808,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00	11.049,48	21.357,48	0,00	89.370,13	56.963,17	32.406,96
1.1.1.1.1.02.04.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	131.967,88	131.967,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.996,12	120.130,08	0,00
1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00	0,00	34.898,27	34.898,27	538.738,68	538.738,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00	3.323,62	26.638,53	0,00	145.526,20	158.117,30	29.962,15
Total geral	5.918.405,66	12.473.565,75	12.652.554,27	106.905.845,00	104.343.224,35	5.739.417,14

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária