

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

4-ASSISTÊNCIA			
880-Contrib.elegados de entid.n gov-eca/FNDA			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4122	BB - FMDCA	001 18037-8	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4003	BB - BCO APLICAÇÃO FMDCA	001 18037-8	109.825,15
Total do Grupo:			109.825,15
Total Bancos Fonte de Recurso:			109.825,15
Total da Fonte de Recurso:			109.825,15

913-Fundo do Idoso			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6742	BB/EST/F.F/FUNDO DO IDOSO	001 24658-1	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6743	BB/EST/F.F/Aplic.Finan.Fundo do Idoso	001 24658-1	17.174,55
Total do Grupo:			17.174,55
Total Bancos Fonte de Recurso:			17.174,55
Total da Fonte de Recurso:			17.174,55

914-Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7492	BB - FUNDO MUN DIREITOS IDOSO	001 24017-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7493	BB - Aplic. Fin. Fundo Municipal Direitos do Idoso	001 24017-6	133.585,93
Total do Grupo:			133.585,93
Total Bancos Fonte de Recurso:			133.585,93
Total da Fonte de Recurso:			133.585,93

915-PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6746	PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	001 30090-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6747	BB/APLIC.FIN-PROGR- SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	001 30090-X	493,31
Total do Grupo:			493,31
Total Bancos Fonte de Recurso:			493,31
Total da Fonte de Recurso:			493,31

920-Incentivo Aprimora Cras e Creas			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7411	BB. C/C FEAS INCENTIVO APRIMORA CRAS E CREAS	001 30263-5	0,00
7419	BB.FEAS INCENTIVO CREAS	001 30262-7	0,00
Total do Grupo:			0,00

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

4-ASSISTÊNCIA			
920-Incentivo Aprimora Cras e Creas			
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7412 BB.	APLIC. FIN. INC. APRIMORA CRAS E CREAS	001 30263-5	152.509,04
7420 BB.	Aplic.fin.FEAS incentivo ao CREAS	001 30262-7	94.216,53
Total do Grupo:			246.725,57
Total Bancos Fonte de Recurso:			246.725,57
Total da Fonte de Recurso:			246.725,57
921-Incentivo atenção a Criança e Adolescente			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7407 BB.	FIA - Incentivo atenção a Criança e adolescente	001 30508-1	117,37
Total do Grupo:			117,37
Total Bancos Fonte de Recurso:			117,37
Total da Fonte de Recurso:			117,37
922-Incentivo CMDCA			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7409 BB.C/C	Incentivo CMDCA	001 30511-1	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7410 BB.	aplic. fin. Incentivo CMDCA	001 30511-1	8.292,39
Total do Grupo:			8.292,39
Total Bancos Fonte de Recurso:			8.292,39
Total da Fonte de Recurso:			8.292,39
934-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5234 BB	- PSB FNAS	001 23014-6	0,00
5236 BB	- ACESUASTRAB	001 22999-7	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5235 BCO	APLIC - PSB FNAS	001 23014-6	109.312,96
5237 BCO	APLIC - ACESUASTRAB	001 22999-7	1.164,37
Total do Grupo:			110.477,33
Total Bancos Fonte de Recurso:			110.477,33
Total da Fonte de Recurso:			110.477,33
936-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUAS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5230 BB	- GSUAS FNAS	001 23005-7	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5231 BCO	APLIC - GSUAS FNAS	001 23005-7	5.694,00
Total do Grupo:			5.694,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			5.694,00
Total da Fonte de Recurso:			5.694,00
938-Proteção Social Especial de Média Complexidade			

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

4-ASSISTÊNCIA			
938-Proteção Social Especial de Média Complexidade			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5232 BB - AEPETI		001 23001-4	0,00
6648 BB/BL PROTEÇÃO S. E. M. COMPLEXIDADE		001 24421-X	3.047,74
Total do Grupo:			3.047,74
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5233 BCO APLIC - AEPETI		001 23001-4	6.049,39
Total do Grupo:			6.049,39
Total Bancos Fonte de Recurso:			9.097,13
Total da Fonte de Recurso:			9.097,13
939-Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5255 BB/EST/ALTA COMPL - CASA LAR		001 23325-0	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5256 BB/APLIC/EST/ALTA COMPL.CASA LAR		001 23325-0	7.394,15
Total do Grupo:			7.394,15
Total Bancos Fonte de Recurso:			7.394,15
Total da Fonte de Recurso:			7.394,15
940-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5226 BB - GBF FNAS		001 23004-9	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5227 BCO APLIC - GBF FNAS		001 23004-9	66.704,75
Total do Grupo:			66.704,75
Total Bancos Fonte de Recurso:			66.704,75
Total da Fonte de Recurso:			66.704,75
943-PROGRAMAS FNAS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5905 BB-PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		001 23846-5	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5907 BB/APLIC. PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS		001 23846-5	20.258,65
Total do Grupo:			20.258,65
Total Bancos Fonte de Recurso:			20.258,65
Total da Fonte de Recurso:			20.258,65
994-FIA Enfrent, Violência			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6719 BB - FIA Enfrent. Violência		001 27860-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

4-ASSISTÊNCIA			
994-FIA Enfrent, Violência			
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
	6720 BB - Aplic. FIA Enfrent. Violência	001 27860-2	3.359,48
	Total do Grupo:		3.359,48
	Total Bancos Fonte de Recurso:		3.359,48
	Total da Fonte de Recurso:		3.359,48
1022-Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19)			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
	7446 BB.AÇÕES DO COVID EPI PORTARIA 369/2020	001 31018-2	0,00
	Total do Grupo:		0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
	7447 BB.APLIC.AÇÕES DO COVID EPI PORT.369/2020	001 31018-2	9.737,57
	Total do Grupo:		9.737,57
	Total Bancos Fonte de Recurso:		9.737,57
	Total da Fonte de Recurso:		9.737,57
1941-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
	7665 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	001 224421-X	0,00
	Total do Grupo:		0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
	7666 BB. APLIC. Bloco da Proteção Social Especial	001 224421-X	27.927,88
	Total do Grupo:		27.927,88
	Total Bancos Fonte de Recurso:		27.927,88
	Total da Fonte de Recurso:		27.927,88
	Total Bancos do Dia:		776.865,21
	Total do Dia:		776.865,21

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
140-Convênio/Construir e Equipar CMEI - Proinfância			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5251	BB/CONV.CONSTRUIR/EQUIPAR - PROINFANCIA	001 23375-7	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5252	BB/APLIC/CONSTRUIR/EQUIPAR PROINFANCIA	001 23375-7	271.632,15
Total do Grupo:			271.632,15
Total Bancos Fonte de Recurso:			271.632,15
Total da Fonte de Recurso:			271.632,15

144-CONV/FNDE/REFORMA,AMPLIAÇÃO ESCOLA			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6750	BB-Transf.FNDE- Reforma Maria Evanira	001 23653-5	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6751	BB.Aplicação Fin. FNDE- Ref.Maria Evanira	001 23653-5	27.266,78
Total do Grupo:			27.266,78
Total Bancos Fonte de Recurso:			27.266,78
Total da Fonte de Recurso:			27.266,78

792-Convênio SEAB nº 255/21			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7678	BB/Conv. N° 255/21 SEAB - Calçamento	001 31876-0	652.385,34
Total do Grupo:			652.385,34
Total Bancos Fonte de Recurso:			652.385,34
Total da Fonte de Recurso:			652.385,34

916-Conv. nº 880715/18 - Construção de quadra c/ grama			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7440	CEF.CONV.880715/18-QD SAO JOSE	104 71026-0	0,00
Total do Grupo:			0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			0,00
Total da Fonte de Recurso:			0,00

917-Conv. 77/2019 -SEAB			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7405	BB.Conv. 77/2019 SEAB - Calçamento	001 30474-3	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7406	BB. aplic. fin. Conv. 77/2019 SEAB - Calçamento	001 30474-3	20.296,02
Total do Grupo:			20.296,02
Total Bancos Fonte de Recurso:			20.296,02
Total da Fonte de Recurso:			20.296,02

918-Conv. nº 76/2019 - SEAB			
-----------------------------	--	--	--

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
918-Conv. nº 76/2019 - SEAB			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7403 BB.	Conv. 76/2019 - SEAB Equip. agrícolas	001 30391-7	10,45
Total do Grupo:			10,45

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7404 BB.	Aplic.fin. Conv. 76/2019 - SEAB Equip. agrícola	001 30391-7	59.422,81
Total do Grupo:			59.422,81
Total Bancos Fonte de Recurso:			59.433,26
Total da Fonte de Recurso:			59.433,26

919-Conv. nº 92/2019 - SEAB			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7431 BB.	Conv. 92/2019 SEAB Equipamentos agrícolas	001 30395-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7432 BB -	Aplic. fin. conv. 92/2019 SEAB - Equip. Agrícolas	001 30395-X	141.285,94
Total do Grupo:			141.285,94
Total Bancos Fonte de Recurso:			141.285,94
Total da Fonte de Recurso:			141.285,94

923-conv. 122/2019 seab			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7433 BB -	Conv. 122/2019 SEAB - Calçamento	001 30428-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7434 BB -	Aplic. fin. Conv. 122/2019 SEAB - Calçamento	001 30428-X	55.451,30
Total do Grupo:			55.451,30
Total Bancos Fonte de Recurso:			55.451,30
Total da Fonte de Recurso:			55.451,30

924-Convênio Plantões de Sobreaviso 24hrs - especialidades			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7413 BB.	SAUDE ACESSO URG EMERG - PLANTOES	001 30184-1	0,00
7426 BB.	Saúde Acesso Urgência e Emerg. Plantões - Sulina	001 30792-0	0,00
7428 BB.	Saúde Acesso Urgência e Emerg. Plantões - São João	001 30794-7	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7414 BB.	APLIC.FINC. SAUDE ACESSO URG EMER-PLANTOES	001 30184-1	69.385,01
7427 BB.	Aplic.Fin. Saude acesso urg. e emer. plantões - Sulina	001 30792-0	20.019,07
7429 BB.	Aplic.Fin. Saude acesso urg. e emer. plantões - São João	001 30794-7	24.726,24
Total do Grupo:			114.130,32
Total Bancos Fonte de Recurso:			114.130,32
Total da Fonte de Recurso:			114.130,32

925-Convênio Casa lar			
-----------------------	--	--	--

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
925-Convênio Casa lar			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7423 BB. C/C. Convênio Casa Lar		001 30768-8	0,00
Total do Grupo:			0,00

Total Bancos Fonte de Recurso: 0,00  
Total da Fonte de Recurso: 0,00

926-Convênio MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7468 CEF.CONV.Nº888829/19-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		104 71030-9	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7469 CEF.APLIC.FIN CONV Nº888829/19-EQUIP AGRICOLAS		104 71030-9	28.521,17
Total do Grupo:			28.521,17
Total Bancos Fonte de Recurso:			28.521,17
Total da Fonte de Recurso:			28.521,17

927-Convênio MDR Nº 863211/2017 - Pavimentação asfáltica			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7470 CEF.CONV.863211/17-PAVIMENTAÇÃO ASF.VIAS DIVERSAS		104 71016-3	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7471 CEF.APLIC.FIN.CONV.863211/17-Pavimentação Asphalt.Vias Diversas		104 71016-3	520,76
Total do Grupo:			520,76
Total Bancos Fonte de Recurso:			520,76
Total da Fonte de Recurso:			520,76

929-CONV. 306/2019 - SEDU - PÇ MEU CAMPINHO MENINO DEUS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7480 BB.Conv.306/19 Praça Meu Campinho (Menino Deus)		001 30576-6	65,50
Total do Grupo:			65,50
Total Bancos Fonte de Recurso:			65,50
Total da Fonte de Recurso:			65,50

930-CONV. 198/20 - SEAB - CALÇAMENTO CRISTO REI - LINHA RALDI			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7454 BB - Conv. 198/2020 SEAB - Calç. Linha Raldi e Cristo Rei		001 30784-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7455 BB. Aplic - Conv. 198/2020 SEAB - Calç. Linha Raldi e Cristo Rei		001 30784-X	380.980,11
Total do Grupo:			380.980,11
Total Bancos Fonte de Recurso:			380.980,11
Total da Fonte de Recurso:			380.980,11

932-Conv. 307/19 - SEDU - Praça Meu Campinho Vila Rural			
---	--	--	--

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
932-Conv. 307/19 - SEDU - Praça Meu Campinho Vila Rural			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7481	BB.Conv.307/19 Praça Meu Campinho - Vila Rural	001 30577-4	70,82
Total do Grupo:			70,82
Total Bancos Fonte de Recurso:			70,82
Total da Fonte de Recurso:			70,82

933-Conv. 202/20 - SEDU - Pq. Infantil - Pq do Lago			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7472	BB.Conv.202/20-Pq infantil Pq do Lago	001 30864-1	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7473	BB.Aplic.Fin.Conv. 202/20 - Pq Infantil Pq do Lago	001 30864-1	2.687,10
Total do Grupo:			2.687,10
Total Bancos Fonte de Recurso:			2.687,10
Total da Fonte de Recurso:			2.687,10

960-Convênio Misterio da Saúde - Centro de Especialidades			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6730	CEF - Convenio Centro de Especialidades	104 647224-8	0,00
Total do Grupo:			0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			0,00
Total da Fonte de Recurso:			0,00

982-Convenio Ministerio de Integração			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6657	BB.CONV. N°841032 SISTEMAS DE AGUA	001 23759-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6658	BB.APLIC.FIN. CONV.N°841032 SISTEMAS DE AGUA	001 23759-0	7.303,10
Total do Grupo:			7.303,10
Total Bancos Fonte de Recurso:			7.303,10
Total da Fonte de Recurso:			7.303,10

988-Poço artesiano Linha Fartura			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6724	BB. Convenio Funasa-poço artesiano Linha Fartura	001 22172-4	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6725	BB.aplicação convenio funasa-poços artesianos linha fartura	001 22172-4	103.509,37
Total do Grupo:			103.509,37
Total Bancos Fonte de Recurso:			103.509,37
Total da Fonte de Recurso:			103.509,37

989-Convênio esporte Pq do Lago			
---------------------------------	--	--	--

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
989-Convênio esporte Pq do Lago			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6757	CEF.CONV.862743/17-Estrut.Ambientes Poliesportivos	104 647230-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6758	CEF.APLIC.FIN.CONV.862743/17-Estrut.Amb.Poliesportivos	104 647230-2	316.002,50
Total do Grupo:			316.002,50
Total Bancos Fonte de Recurso:			316.002,50
Total da Fonte de Recurso:			316.002,50

993-CONVÊNIO MDS EQUIPAMENTOS APAE			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6721	BB - Conv. MDS Equipamentos APAE	001 27904-8	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6722	BB - Aplic. Fin. Conv. MDS Equipamentos APAE	001 27904-8	1.304,68
Total do Grupo:			1.304,68
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.304,68
Total da Fonte de Recurso:			1.304,68

1010-Conv. Recape Asfatico vias Urbanas			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7671	BB/CONV SEDU N° 401/19	001 30634-7	22.395,96
Total do Grupo:			22.395,96
Total Bancos Fonte de Recurso:			22.395,96
Total da Fonte de Recurso:			22.395,96

1011-CONV. N°892886/19 MAPA - CALÇAMENTO VIAS RURAIS TRECHOS DIVERSOS			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7460	CEF. Calç. Rural Diversos Trechos	104 647244-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7461	CEF.Calç. Rural diversos trechos	104 647244-2	257.826,14
Total do Grupo:			257.826,14
Total Bancos Fonte de Recurso:			257.826,14
Total da Fonte de Recurso:			257.826,14

1012-Convenio 01/2020 - Plano Paraná mais cidades			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7462	BB. Conv 01/2020 - Ref e ampl quadra Passo da Erva	001 30786-6	11.432,90
Total do Grupo:			11.432,90
Total Bancos Fonte de Recurso:			11.432,90
Total da Fonte de Recurso:			11.432,90

1013-Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades			
---	--	--	--

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

5-CONVÊNIOS			
1013-Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7464	BB. Conv 02/2020 - Ref de banheiros qdr sta ines	001 30392-5	4.588,04
	Total do Grupo:		4.588,04
	Total Bancos Fonte de Recurso:		4.588,04
	Total da Fonte de Recurso:		4.588,04
	Total Bancos do Dia:		2.479.089,26
	Total do Dia:		2.479.089,26

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

6-DEMAIS RECURSOS			
4-Apoio Financeiro extraordinario			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7436 BB	- APOIO FINANCEIRO MP N 938/2020	001 6001-1	1.060,97
Total do Grupo:			1.060,97
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.060,97
Total da Fonte de Recurso:			1.060,97

94-Retensões em caráter consignatário ocorridas no exercício			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4107 B.B.	- C/C Caução Garantia de Proposta	001 14459-2	2.519,03
Total do Grupo:			2.519,03
Total Bancos Fonte de Recurso:			2.519,03
Total da Fonte de Recurso:			2.519,03

501-Diversos / Alienação de Ativos			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4108 CEF	- Alienação de Bens	104 113-8	0,00
5898 CEF	- FUNDO MUN. DES. ECONOMICO	104 433-1	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3995 CEF	- Aplic. Alienação de Bens	104 113-8	984,99
5899 CEF	- APLIC. FUNDO MUN. DES. ECONOMICO	104 433-1	1.422.352,39
Total do Grupo:			1.423.337,38
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.423.337,38
Total da Fonte de Recurso:			1.423.337,38

504-Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Exercício Corrente			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4113 BB	- Fundo Especial Petroleo União	001 11460-X	0,00
4114 BB	- C. F. Rec. Hidricos	001 14050-3	0,00
4115 BB	- Cota-parte Royalties Petróleo Estado	001 14728-1	0,00
4116 BB	- CF Produção Mineral	001 17383-5	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3996 BB	- Aplic. Fundo Especial Petrol. Federal	001 11460-X	180.345,05
3997 BB	- Aplic. Comp. Fin. Recursos Hidricos	001 14050-3	78.213,14
3998 BB	- Aplic. Royalties Petróleo	001 14728-1	8.531,99
4168 BB	- Aplic. Prod. Mineral	001 17383-5	27.355,32
Total do Grupo:			294.445,50
Total Bancos Fonte de Recurso:			294.445,50
Total da Fonte de Recurso:			294.445,50

507-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, Art. 149-A, CF - Exercício Corrente			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4118 Bco CEF	- C/C Iluminação Pública	104 245-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

**6-DEMAIS RECURSOS****507-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, Art. 149-A, CF - Exercício Corrente****Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4000	Bco CEF - C/C Aplic. Taxa de Iluminação Pública	104 245-2	1.263.205,69
Total do Grupo:			1.263.205,69
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.263.205,69
Total da Fonte de Recurso:			1.263.205,69

**509-Gerencia de Trânsito****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4121	BB - FUNSET	001 17097-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4211	BB - FUNSET	001 17097-6	347,09
Total do Grupo:			347,09
Total Bancos Fonte de Recurso:			347,09
Total da Fonte de Recurso:			347,09

**510-Taxas - Exercício Poder de Polícia****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4119	CEF - Tx - Ex. Poder de Polícia	104 313-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4004	CEF - Bco Aplic. Tx Exerc. Poder de Polícia	104 313-0	516.217,83
Total do Grupo:			516.217,83
Total Bancos Fonte de Recurso:			516.217,83
Total da Fonte de Recurso:			516.217,83

**511-Taxas - Prestação de Serviços****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4120	CEF - Taxa Prestação de Serviço	104 314-9	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4002	CEF - Bco Aplic. Tx. Prestação de Serviços	104 314-9	109.850,35
Total do Grupo:			109.850,35
Total Bancos Fonte de Recurso:			109.850,35
Total da Fonte de Recurso:			109.850,35

**512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4065	BB - Contr. Int. Dom. Econ.- CIDE	001 10122-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3954	BB - Aplic. CIDE-Contr. Int. Dom. Econom.	001 10122-2	6.097,31
Total do Grupo:			6.097,31
Total Bancos Fonte de Recurso:			6.097,31
Total da Fonte de Recurso:			6.097,31

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

6-DEMAIS RECURSOS			
555-SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7421	CEF- Fdo Mun. Meio Ambiente	104 319-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7422	CEF Aplic. Fin. Fdo Meio Ambiente	104 319-0	113.028,26
Total do Grupo:			113.028,26
Total Bancos Fonte de Recurso:			113.028,26
Total da Fonte de Recurso:			113.028,26

623-Op Crédito Pavimentação			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5253	BB/AFPR/SFM/2016 - PAVIMENTAÇÃO	001 23367-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5254	BB APLIC/AFPR/SFM/2016 - PAVIMENTAÇÃO	001 23367-6	5.925,97
Total do Grupo:			5.925,97
Total Bancos Fonte de Recurso:			5.925,97
Total da Fonte de Recurso:			5.925,97

625-Operação de Crédito - Equip. Rodoviários			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6632	BB/AFPR/SFM/2017 - EQUIPAMENTOS	001 24278-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6633	BB APLIC/SFM/2017 - EQUIPAMENTOS	001 24278-0	204,15
Total do Grupo:			204,15
Total Bancos Fonte de Recurso:			204,15
Total da Fonte de Recurso:			204,15

627-Operação de Crédito Interna - FINISA			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7437	CEF/FINISA/Operação de Crédito	104 71029-5	96.839,83
Total do Grupo:			96.839,83
Total Bancos Fonte de Recurso:			96.839,83
Total da Fonte de Recurso:			96.839,83

790-Sist.Nacional Proteção e Defesa Civil - SINTDEC - Situação de estiagem			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7673	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Estiagem	001 31873-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7674	BB. APLIC FIN. REC SIST.NAC.PROTEÇÃO E DEFESA	001 31873-6	59.673,82
Total do Grupo:			59.673,82
Total Bancos Fonte de Recurso:			59.673,82
Total da Fonte de Recurso:			59.673,82

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

**6-DEMAIS RECURSOS****793-Emendas individuais impositivas - transferência especial****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7675	CEF - Emendas Individuais - Transferência especial	104 672015-2	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7676	CEF - Aplic. Emendas Individuais - Transferência Especial	104 672015-2	1.400.630,75
Total do Grupo:			1.400.630,75
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.400.630,75
Total da Fonte de Recurso:			1.400.630,75

**1014-Emendas Individuais Impositivas – transferência especial****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7456	CEF/TRANSF.ESPECIAL.EMENDA LEANDRE	104 672013-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7457	CEF/TRANSF.ESPECIAL-EMENDA IND-ACEL	104 672013-6	101.165,80
Total do Grupo:			101.165,80
Total Bancos Fonte de Recurso:			101.165,80
Total da Fonte de Recurso:			101.165,80

**1015-Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7417	BB.CESSÃO ONEROSA - PRE SAL	001 11460-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7418	BB.APLIC.FIN.CESSAO ONEROSA - PRE SAL	001 11460-X	196.778,06
Total do Grupo:			196.778,06
Total Bancos Fonte de Recurso:			196.778,06
Total da Fonte de Recurso:			196.778,06

**1016-Incentivo a cultura - Lei Aldir Blanc****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7478	BB. Ações emergenciais destinadas ao setor cultural - Lei 14017/20	001 31286-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7479	BB. Aplic fin. Ações emergenciais dest. setor cultural	001 31286-X	123.435,07
Total do Grupo:			123.435,07
Total Bancos Fonte de Recurso:			123.435,07
Total da Fonte de Recurso:			123.435,07
Total Bancos do Dia:			5.714.762,86
Total do Dia:			5.714.762,86

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

3-EDUCAÇÃO			
101-FUNDEB 70%			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6654	BB - FUNDEB 70%	001 24815-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6656	BB - APLICAÇÃO FUNDEB	001 24815-0	1.479.914,62
Total do Grupo:			1.479.914,62
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.479.914,62
Total da Fonte de Recurso:			1.479.914,62

102-FUNDEF 30%			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6655	BB - FUNDEB - 30%	001 24815-0	0,00
Total do Grupo:			0,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			0,00
Total da Fonte de Recurso:			0,00

103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4057	BB - Educação 10%	001 1115-0	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3947	BB - Aplic. Educação 10%	001 1115-0	622.465,68
Total do Grupo:			622.465,68
Total Bancos Fonte de Recurso:			622.465,68
Total da Fonte de Recurso:			622.465,68

104-Educação / 25% sobre Impostos			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4056	BB - Educação 25 %	001 10297-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3946	BB - Aplic. Educação 25%	001 10297-0	480.993,44
Total do Grupo:			480.993,44
Total Bancos Fonte de Recurso:			480.993,44
Total da Fonte de Recurso:			480.993,44

107-Salário Educação			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4061	BB - Salario Educação Federal	001 9855-8	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3951	BB - Aplic. Salário Educação Federal	001 9855-8	961.326,36
Total do Grupo:			961.326,36
Total Bancos Fonte de Recurso:			961.326,36
Total da Fonte de Recurso:			961.326,36

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

**3-EDUCAÇÃO****120-MDE / FEDERAL / Transporte Escolar Federal 2004****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4016 BB	PNAT - Transp. Escolar federal	001 10032-3	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3918 BB	Aplic. PNATE Transp. Esc. Federal 2004	001 10032-3	121.453,28
Total do Grupo:			121.453,28
Total Bancos Fonte de Recurso:			121.453,28
Total da Fonte de Recurso:			121.453,28

**121-MDE / ESTADUAL / Transp. Escolar Estadual 2004****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4006 BB	Conv. Transporte Escolar Estadual - PETE	001 16987-0	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3912 BB	Aplic Conv. Transp. Esc. Estadual - PETE	001 16987-0	297.596,11
Total do Grupo:			297.596,11
Total Bancos Fonte de Recurso:			297.596,11
Total da Fonte de Recurso:			297.596,11

**136-FNDE/FEDERAL/Progr. Nac. Merenda Escolar****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4465 BB	FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - 4465	001 22334-4	0,00
Total do Grupo:			0,00

**Bancos Conta Aplicação Financeira**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4466 BB	Aplicação - FNDE - PNAE	001 22334-4	45.121,53
Total do Grupo:			45.121,53
Total Bancos Fonte de Recurso:			45.121,53
Total da Fonte de Recurso:			45.121,53

**1036-Transferência FUNDEB - Complementação VAAF - 70%****Bancos Conta Movimento**

Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7677 BB	Fundeb Compl. VAAF 70%	001 124815-0	10.765,28
Total do Grupo:			10.765,28
Total Bancos Fonte de Recurso:			10.765,28
Total da Fonte de Recurso:			10.765,28
Total Bancos do Dia:			4.019.636,30
Total do Dia:			4.019.636,30

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

7-RECURSOS LIVRES (F. 000)			
0-Recursos Ordinários (Livres)			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3866 BB	- FPM	001 6001-1	0,00
3867 BB	- ICMS Desoneração LC-87	001 283141-4	0,00
3868 BB	- ITR	001 8950-8	0,00
3869 BB	- Movimento	001 515-0	0,00
3870 BB	- FMDCA Movimento	001 6991-4	0,00
3871 BB	- FMAS Movimento	001 1125-8	0,00
3873 CEF	- Fundo Rotativo Agrícola (Habitar Rural)	104 77-8	0,00
3874 CEF	- Movimento	104 1-8	0,00
3875 BB	- Taxa Coleta de Lixo	001 15654-X	0,00
3877 BB	- Aux. Fin. Est. Exportação - FEX	001 9910-4	0,00
3880 CAIXA	- Movimento	104 257-6	0,00
3881 BB	- Fundo Exportação	001 8078-0	0,00
3882 BB	- IPVA	001 14257-3	0,00
3883 BB	- ICMS	001 14264-6	0,00
3884 BB	- SIMPLES NACIONAL	001 15199-8	0,00
3885 CEF	- Fdo Mun. Meio Ambiente	104 319-0	169.387,80
3886 CEF	- FDO MUN. DE SANIDADE ANIMAL	104 322-0	0,00
3887 BB	- CASA LAR	001 17945-0	0,00
3888 CEF	- Fundo Rotativo do PSH	104 190-1	0,00
4235 CEF C/C	403-0 - Fundo Mun Desenv.Rural	104 403-0	75,25
4263 CAIXA C/C	401-3 - FDO MUN DO ESPORTE	104 401-3	2.022,05
5247 BB	-PROCURADORIA	001 23201-7	0,00
6603 CEF	-Fundo Mun. dos direitos do Consumidor	104 402-1	0,00
6728 BB	- IPTU ARRECADAÇÃO	001 28093-3	0,00
6738 BB	- Fundo Garantidor	001 28483-1	0,00
Total do Grupo:			171.485,10

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4001 BB	- Aplic. Taxa Coleta de Lixo	001 15654-X	256.894,37
4150 BB	- Aplicações do FPM	001 6001-1	674.029,81
4151 BB	- Aplicações ICMS Deson. LC-87	001 283141-4	414.410,85
4152 BB	- Aplicações do ITR	001 8950-8	150.212,59
4153 BB	- Aplicações da Movimento	001 515-0	70.618,87
4154 BB	- Aplicações do FMDCA	001 6991-4	9.362,45
4155 BB	- Aplicações do FMAS	001 1125-8	3.968,35
4157 CEF	- Aplicações do Fundo Rotativo Agrícola	104 77-8	9.856,33
4158 CEF	- Aplicações Movimento	104 1-8	159.371,16
4159 BB	- Aplic. Simples Nacional	001 15199-8	1.056.296,29
4163 BB	- Aplicações da FEX	001 9910-4	439,08
4164 CAIXA	- Aplicações Movimento	104 257-6	1.074,42
4165 BB	- Conta Aplicação - Fundo Exportação	001 8078-0	56.047,97
4166 BB	- Aplic. IPVA	001 14257-3	1.166.206,88
4167 BB	- Aplic. ICMS	001 14264-6	91.784,42
4169 CEF	- BCO APLI. FDO MUN. DE SANIDADE ANIMAL	104 322-0	704,59
4170 BB	- BCO APLIC. CASA LAR	001 17945-0	12.401,55
4172 BB	- Aplic. PSH Fundo Rotativo	104 190-1	639,39
5248 BB	-APLIC. PROCURADORIA	001 23201-7	13.857,00
6604 CEF	-Aplic. Fin. F.M.Direitos do Consumidor	104 402-1	13.808,37
6729 BB	-Aplic. IPTU Arrecadação	001 28093-3	3.304.429,75
6739 BB	- Aplic. Fundo Garantidor	001 28483-1	86.532,00
Total do Grupo:			7.552.946,49
Total Bancos Fonte de Recurso:			7.724.431,59
Total da Fonte de Recurso:			7.724.431,59
Total Bancos do Dia:			7.724.431,59
Total do Dia:			7.724.431,59

**Prefeitura Municipal de Chopinzinho**

**9000 - Administração Direta**

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

2-SAUDE			
303-Saúde / Percentual vinculado sobre a receita de impostos			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4063 BB-	Fundo Mun. de Saúde - movimento	001 15525-X	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
3953 BB -	Aplic. Fundo Municipal Saúde	001 15525-X	1.754,68
Total do Grupo:			1.754,68
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.754,68
Total da Fonte de Recurso:			1.754,68

304-Alienação de Bens da Saúde			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
4064 BB -	Alienação Bens Saúde	001 9130-8	126,13
Total do Grupo:			126,13
Total Bancos Fonte de Recurso:			126,13
Total da Fonte de Recurso:			126,13

493-BLOCO DE CUSTEIO RECURSOS DA SAUDE - ESTADO			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6726 CEF/EST/BLOCO DE CUSTEIO		104 419-6	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6727 CEF/EST/APLIC.FINC.BLOCO DE CUSTEIO		104 419-6	802.416,00
Total do Grupo:			802.416,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			802.416,00
Total da Fonte de Recurso:			802.416,00

494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6599 CEF - BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE		104 624052-5	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6600 CEF/APLIC FIN - BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE		104 624052-5	291.797,77
Total do Grupo:			291.797,77
Total Bancos Fonte de Recurso:			291.797,77
Total da Fonte de Recurso:			291.797,77

500-Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5221 CX/Estadual/Investimentos		104 426-9	0,00
Total do Grupo:			0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
5222 CX/Aplicação/Investimentos		104 426-9	582.035,58
Total do Grupo:			582.035,58
Total Bancos Fonte de Recurso:			582.035,58
Total da Fonte de Recurso:			582.035,58

## Prefeitura Municipal de Chopinzinho

## 9000 - Administração Direta

Dia 30 de setembro de 2021.

2-SAUDE			
518-Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6623	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTOS	104 624055-0	0,00
Total do Grupo:			0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
6624	CEF/APLIC.FIN. BLOCO DE INVESTIMENTOS	104 624055-0	114.264,03
Total do Grupo:			114.264,03
Total Bancos Fonte de Recurso:			114.264,03
Total da Fonte de Recurso:			114.264,03
1019-Bloco de Custeio das Ações e Serviço Publicos de Saude - Coronavirus (COVID-19)			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7435	Bloco de Custeio das Ações e Serviço Publicos de Saude - Coronavirus (COVID-19)	104 1624052-5	1.325.003,05
Total do Grupo:			1.325.003,05
Total Bancos Fonte de Recurso:			1.325.003,05
Total da Fonte de Recurso:			1.325.003,05
1032-Emendas Individuais Impositivas			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7664	CEF - TRANSF SUS EMENDAS INDIVIDUAIS	104 2624052-5	180.000,00
Total do Grupo:			180.000,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			180.000,00
Total da Fonte de Recurso:			180.000,00
1033-Transf. SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Publicos - COVID 19			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7662	BB. Transf. SUS Bloco de Investimentos - COVID	104 624055-0	24.325,00
Total do Grupo:			24.325,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			24.325,00
Total da Fonte de Recurso:			24.325,00
1034-Realocação de recursos enfrentamento COVID Portaria GM/MS 3896/20			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7669	CEF.REALOCAÇÃO RECURSOS COVID PORT 3896/20	104 2419-6	33.330,20
Total do Grupo:			33.330,20
Total Bancos Fonte de Recurso:			33.330,20
Total da Fonte de Recurso:			33.330,20
1035-Transferência Cresol para ações de combate Covid			
Bancos Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
7670	BB.Transferência Cresol Ações Combate Covid	001 14201-8	2.000,00
Total do Grupo:			2.000,00
Total Bancos Fonte de Recurso:			2.000,00
Total da Fonte de Recurso:			2.000,00
Total Bancos do Dia:			3.357.052,44
Total do Dia:			3.357.052,44