



MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
101	CAIXA	1000	0 0	0		0,00
CAIXA	Conta Caixa					0,00
26100	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	6	104 1946	26100		6.816,68
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Conta Movimento					0,00
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Aplicação Curto Prazo					6.816,68
26101	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	7	104 1946	26101		6.816,67
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Conta Movimento					0,00
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Aplicação Curto Prazo					6.816,67
33820	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUA	1494	104 1946	338-2		94.450,72
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	Conta Movimento					0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	Aplicação Curto Prazo					94.450,72
36170	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	1518	104 1946	361-7		6.000,00
ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Conta Movimento					0,00
ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Aplicação Curto Prazo					6.000,00
370355	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1934	1 0866-4	37035-5		260.968,54
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	Conta Movimento					0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	Aplicação Curto Prazo					260.968,54
392146	PITANGABL MAC FNAS	1941	1 0866	392146		106.146,95
BANCO DO BRASIL	Conta Movimento					0,00
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					106.146,95
397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	303	1 0866	397105		2.160,67
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					2.160,67
397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	510	1 0866	397121		5.764,24
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					5.764,24
3703550	APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32	32	1 0866-4	37035-5		2,73
BB	Conta Movimento					2,73
BB	Aplicação Curto Prazo					0,00
6240645	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	518	104 1946	624064-5		284.509,67
ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Conta Movimento					0,00
ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Aplicação Curto Prazo					284.509,67
6240645	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061-2018 F 5	5181	104 1946	624064-5		36.000,00
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					36.000,00
6240645	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PICK-UP 4X4 EMENDA: 09341.31	5182	104 1946	624064-5		18.500,00
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					18.500,00
SubTotal Tipo:						828.136,87
Sem Vinculação						
22	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	1000	104 1946	2-2		163.630,70
CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	Aplicação Curto Prazo					163.630,70
340	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	1000	104 1946	34-0		3.856.112,81
CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	Aplicação Curto Prazo					3.856.112,81
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	1000	104 1946	115-0		43.073,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					43.073,10
2300	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	2	104 1946	230-0		0,00
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	Conta Movimento					0,00
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	Aplicação Curto Prazo					0,00
2610	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	3	104 1946	261-0		498,35
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Conta Movimento					0,00
Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Aplicação Curto Prazo					498,35
2840	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	495	104 1946	284-0		13.669,22
FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	Conta Movimento					0,00
FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	Aplicação Curto Prazo					13.669,22
3064	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	497	104 1946	306-4		641,82
Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	Conta Movimento					0,00
Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	Aplicação Curto Prazo					641,82
3269	Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS	2497	104 1946	326-9		35.860,27

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015	Conta Movimento				35.860,27
	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015	Aplicação Curto Prazo				0,00
3340	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S		497	104 1946	334-0	634,96
	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD	Conta Movimento				0,00
	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD	Aplicação Curto Prazo				634,96
3374	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340		340	104 1946	337-4	4.722,46
	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	Conta Movimento				0,00
	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	Aplicação Curto Prazo				4.722,46
3382	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ		339	104 1946	338-2	9.203,56
	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	Conta Movimento				0,00
	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	Aplicação Curto Prazo				9.203,56
3617	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S		2500	104 1946	361-7	38.400,17
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Conta Movimento				0,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Aplicação Curto Prazo				38.400,17
3692	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação		105	104 1946	369-2	4.528,17
	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	Conta Movimento				0,00
	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	Aplicação Curto Prazo				4.528,17
3730	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S		3500	104 1946	373-0	1.234,81
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Conta Movimento				0,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Aplicação Curto Prazo				1.234,81
7633	BANCO ITAU C/MVTO		1000	341 3632	763-3	162.786,03
	BANCO ITAU C/MVTO	Conta Movimento				10,00
	BANCO ITAU C/MVTO	Aplicação Curto Prazo				162.776,03
33740	BANCO DO BRASIL C/FPM		1000	1 0866-4	3374-X	104.281,47
	BANCO DO BRASIL C/FPM	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/FPM	Aplicação Curto Prazo				104.281,47
33821	TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM		2494	104 1946	338-2	64.594,60
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				64.594,60
36171	CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - REFOR		2518	104 1946	361-7	27.017,54
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				27.017,54
60011	CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS		1000	237 6439-4	6001-1	76.767,08
	CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS	Conta Movimento				1,00
	CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS	Aplicação Curto Prazo				76.766,08
63366	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O		514	104 1946	6336-6	38.509,11
	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OU	Conta Movimento				0,00
	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OU	Aplicação Curto Prazo				38.509,11
89826	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO		1000	1 0866-4	8982-6	8.938,95
	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				8.938,95
130230	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA		1000	1 0866-4	13023-0	6.398,22
	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	Aplicação Curto Prazo				6.398,22
132519	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO		107	1 0866-4	13251-9	53.875,89
	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	Aplicação Curto Prazo				53.875,89
133523	BANCO DO BRASIL/CEX		1000	1 0866-4	13352-3	0,00
	BANCO DO BRASIL/CEX	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL/CEX	Aplicação Curto Prazo				0,00
135755	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL		117	1 0866-4	13575-5	116,89
	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	Conta Movimento				0,00
	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				116,89
194980	1728		1000	1 0866-4	19498-0	4.787,74
	BANCO DO BRASIL C/ IPVA	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ IPVA	Aplicação Curto Prazo				4.787,74
195529	BANCO DO BRASIL C/ ICMS		1000	1 0866-4	19552-9	271.826,91
	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	Aplicação Curto Prazo				271.826,91
223964	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO		504	1 0866-4	22396-4	17.145,04
	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	Aplicação Curto Prazo				17.145,04
225169	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM		515	1 0866-4	22516-9	206.831,24
	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	Conta Movimento				0,00

MUNICIPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	Aplicação Curto Prazo				206.831,24
230006	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS		501	1 0866-4	23000-6	122.182,31
	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação Curto Prazo				122.182,31
242047	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		1000	1 0866-4	24204-7	2.378,03
	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	Aplicação Curto Prazo				2.378,03
254886	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303		303	1 0866-4	25488-6	376.776,00
	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	Conta Movimento				0,00
	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	Aplicação Curto Prazo				376.776,00
265527	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		304	1 0866-4	26552-7	822,29
	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	Aplicação Curto Prazo				822,29
272108	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR		111	1 0866-4	27210-8	3.700,99
	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	Conta Movimento				0,00
	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo				3.700,99
276987	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOL		120	1 0866-4	27698-7	20.274,86
	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR -	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR -	Aplicação Curto Prazo				20.274,86
282200	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mun		555	1 866-4	28220-0	108.405,66
	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic	Conta Movimento				0,00
	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic	Aplicação Curto Prazo				108.405,66
290157	RETENÇÃO ISSQN STN		1000	1 0866-4	29015-7	3.976,53
	RETENÇÃO ISSQN STN	Conta Movimento				0,00
	RETENÇÃO ISSQN STN	Aplicação Curto Prazo				3.976,53
306533	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA		1000	1 0866-4	30653-3	23.933,04
	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Aplicação Curto Prazo				23.933,04
308447	FEST CENTRO		1000	1 0866-4	30844-7	3.780,17
	FEST CENTRO	Conta Movimento				0,00
	FEST CENTRO	Aplicação Curto Prazo				3.780,17
309567	BB - FMDCA		880	1 0866-4	30956-7	6.656,76
	BB - FMDCA	Conta Movimento				0,00
	BB - FMDCA	Aplicação Curto Prazo				6.656,76
317160	Banco do Brasil Conta Movimento		1000	1 0866-4	31716-0	20.053,15
	Banco do Brasil Conta Movimento	Conta Movimento				0,00
	Banco do Brasil Conta Movimento	Aplicação Curto Prazo				20.053,15
321524	Convenio DETRAN 15/2009		841	1 0866-4	32152-4	120.707,02
	Convenio DETRAN 15/2009	Conta Movimento				0,00
	Convenio DETRAN 15/2009	Aplicação Curto Prazo				120.707,02
328073	BB - Manutenção Educação Infantil		140	1 0866-4	32807-3	7.976,81
	BB - Manutenção Educação Infantil	Conta Movimento				0,00
	BB - Manutenção Educação Infantil	Aplicação Curto Prazo				7.976,81
328812	CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENT		310	1 0866-4	32881-2	172.242,69
	CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO B	Conta Movimento				0,00
	CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO B	Aplicação Curto Prazo				172.242,69
330612	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig		497	1 0866-4	33061-2	9.625,41
	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig	Conta Movimento				0,00
	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig	Aplicação Curto Prazo				9.625,41
343838	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANF		164	1 866-4	34383-8	87.570,13
	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL F	Conta Movimento				0,00
	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL F	Aplicação Curto Prazo				87.570,13
343951	FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004		4	1 866-4	34395-1	53,56
	FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004	Conta Movimento				0,00
	FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004	Aplicação Curto Prazo				53,56
344176	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO		504	1 866-4	34417-6	5.532,91
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	Conta Movimento				0,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	Aplicação Curto Prazo				5.532,91
346667	Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014		166	1 866-4	34666-7	97.815,59
	Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014	Conta Movimento				0,00
	Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014	Aplicação Curto Prazo				97.815,59
354031	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338		338	1 866-4	35403-1	7.389,55
	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	Conta Movimento				0,00
	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	Aplicação Curto Prazo				7.389,55

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
366374	REPASSE FAE FONTE 369		369	1 866-4	36637-4	41.287,60
	REPASSE FAE FONTE 369				Conta Movimento	0,00
	REPASSE FAE FONTE 369				Aplicação Curto Prazo	41.287,60
367567	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA		1497	1 866-4	36756-7	14.420,14
	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA				Conta Movimento	0,00
	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA				Aplicação Curto Prazo	14.420,14
370240	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -		1935	1 866-4	37024-0	29.815,19
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -				Conta Movimento	0,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -				Aplicação Curto Prazo	29.815,19
370258	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ		1940	1 866-4	37025-8	36.134,36
	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E				Conta Movimento	0,00
	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E				Aplicação Curto Prazo	36.134,36
370304	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		1936	1 866-4	37030-4	24.531,05
	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				Conta Movimento	0,00
	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				Aplicação Curto Prazo	24.531,05
374938	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894		894	1 866-4	37493-8	13.354,77
	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894				Conta Movimento	0,00
	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894				Aplicação Curto Prazo	13.354,77
380857	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170		170	1 866-4	38085-7	33.541,12
	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170				Conta Movimento	0,00
	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170				Aplicação Curto Prazo	33.541,12
384402	Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169		169	1 866-4	38440-2	3.886,34
	Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169				Conta Movimento	3.886,34
	Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169				Aplicação Curto Prazo	0,00
388866	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIB		898	1 866-4	38886-6	1.521,27
	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA				Conta Movimento	0,00
	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA				Aplicação Curto Prazo	1.521,27
389153	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003		8003	1 866-4	38915-3	2.117,96
	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003				Conta Movimento	0,00
	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003				Aplicação Curto Prazo	2.117,96
389536	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004		8004	1 866-4	38953-6	50.993,09
	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004				Conta Movimento	0,00
	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004				Aplicação Curto Prazo	50.993,09
390097	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE		8006	1 866-4	39009-7	1.511,53
	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE				Conta Movimento	0,00
	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE				Aplicação Curto Prazo	1.511,53
390135	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC		8005	1 866-4	39013-5	478,77
	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC				Conta Movimento	0,00
	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC				Aplicação Curto Prazo	478,77
390143	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -		8007	1 866-4	39014-3	47,89
	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -				Conta Movimento	0,00
	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -				Aplicação Curto Prazo	47,89
392944	Transf. FNDE - Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR N		176	1 0866	392944	0,00
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	0,00
393460	CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F		8010	1 0866	393460	1,36
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	1,36
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	0,00
393509	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		8015	1 0866	393509	23.541,89
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	23.541,89
394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac		8017	1 0866	394602	4.866,18
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	4.866,18
394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102		102	1 0866	394645	162.959,81
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	162.959,81
394653	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 101		101	1 0866	394653	0,00
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	0,00
395897	FIA - Programa apoio e Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib		8019	1 0866	395897	7.447,26
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	7.447,26
396133	Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento C		602	1 0866	396133	220,50

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				220,50
396613	APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033		33	1 0866	396613	1.828,23
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				1.828,23
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA		510	1 0866	397113	62.485,73
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				62.485,73
397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.		103	1 0866	397580	94.285,63
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
BB		Conta Movimento				94.285,63
397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		511	1 0866	397750	202.260,36
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				202.260,36
397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA		507	1 0866	397768	109.115,47
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				109.115,47
397776	CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO A		8016	1 0866	397776	683,86
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				683,86
397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS		104	1 0866	397806	354.837,93
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				354.837,93
397946	CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - C		8018	1 0866	397946	1.223,86
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				1.223,86
399582	FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescência D		8020	1 0866	399582	19.233,61
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				19.233,61
399590	FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional para Ado		8021	1 0866	399590	25.534,08
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				25.534,08
400297	Convênio - FUNDEPAR nº 137/2018 - Esc. Sagrada Família		177	1 08664	400297	0,00
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				0,00
400572	JOGOS ABERTOS DO PARANA		1000	1 0866	400572	7.888,06
AG BB PITANGA		Conta Movimento				0,00
AG BB PITANGA		Aplicação Curto Prazo				7.888,06
407380	FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024		8024	104 1946	407380	40.004,54
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				40.004,54
408255	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU		8	1 0866	408255	499,38
AG BB PITANGA		Conta Movimento				0,00
AG BB PITANGA		Aplicação Curto Prazo				499,38
408271	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.885/2019 F 1015		1015	1 0866	408271	1.290.269,35
BB		Conta Movimento				1.290.269,35
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
624013	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI		500	104 1946	624013-0	2.550,38
CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		Conta Movimento				2.550,38
CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		Aplicação Curto Prazo				0,00
700312	BANCO DO BRASIL C/ITR		1000	1 0866-4	70031-2	14.771,18
BANCO DO BRASIL C/ITR		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL C/ITR		Aplicação Curto Prazo				14.771,18
701009	BANCO DO BRASIL C/ MVTO		1000	1 0866-4	70100-9	23.892,88
BANCO DO BRASIL C/ MVTO		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL C/ MVTO		Aplicação Curto Prazo				23.892,88
710100	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE		6500	104 1946	71010-0	1.894,31
TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTI		Conta Movimento				0,00
TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTI		Aplicação Curto Prazo				1.894,31
710135	CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5		94	104 1946	71013-5	0,00
CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5		Conta Movimento				0,00
CX - CONSIGNACAO OUT AREAS - 71013-5		Aplicação Curto Prazo				0,00
710178	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - AP		2500	104 1946	71017-8	716,02
TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSU		Conta Movimento				0,00

MUNICIPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSU	Aplicação Curto Prazo				716,02
710240	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS -	2501	104	1946	71024-0	660,44
	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - R	Conta Movimento				0,00
	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - R	Aplicação Curto Prazo				660,44
710259	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 49	2503	104	1946	710259	876,95
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento				0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				876,95
710305	FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ	5560	104	1946	710305	6.686,12
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				6.686,12
710437	Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao sa	608	104	1946	710437	500.694,73
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				500.694,73
1332640	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	94	1	0866-4	13326-4	0,00
	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	Conta Movimento				0,00
	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	Aplicação Curto Prazo				0,00
1373320	BANCO DO BRASIL/CIDE	512	1	0866-4	13733-2	137.219,88
	BANCO DO BRASIL/CIDE	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL/CIDE	Aplicação Curto Prazo				137.219,88
2831422	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	1000	1	0866-4	283142-2	3.743,25
	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Conta Movimento				0,00
	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Aplicação Curto Prazo				3.743,25
6240009	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	498	104	1946	624000-9	10.338,62
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	Conta Movimento				0,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	Aplicação Curto Prazo				10.338,62
6240025	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	499	104	1946	624002-5	12.805,24
	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Conta Movimento				0,00
	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Aplicação Curto Prazo				12.805,24
6240033	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	496	104	1946	624003-3	35.350,87
	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Conta Movimento				0,00
	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Aplicação Curto Prazo				35.350,87
6240050	CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497	497	104	1946	624005-0	19.563,31
	CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497	Conta Movimento				0,00
	CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497	Aplicação Curto Prazo				19.563,31
6240270	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	4500	104	1946	624027-0	1.261,16
	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	Conta Movimento				0,00
	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	Aplicação Curto Prazo				1.261,16
6240351	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	5500	104	1946	624035-1	28.621,93
	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	Conta Movimento				0,00
	Invest.Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	Aplicação Curto Prazo				28.621,93
6240602	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	494	104	1946	624060-2	660.318,89
	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	Conta Movimento				0,00
	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	Aplicação Curto Prazo				660.318,89
6472619	CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO N° 839503/2016 F	8001	104	1946	6472619	286.540,86
CEF		Aplicação Curto Prazo				286.540,86
CEF		Conta Movimento				0,00
6472651	CONVENIO MINIST. CIDADES N° 845733/2017 - RECAPE ASFA	8002	104	1946	6472651	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento				0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				0,00
6472775	CONVÊNIO MINISTERIO DO ESPORTE - 862758/2017 - REFOR	8011	104	1946	6472775	425.123,70
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				425.123,70
6472970	CONVÊNIO MAPA - 875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	8014	104	1946	6472970	0,00
	AG CAIXA PITANGA	Conta Movimento				0,00
	AG CAIXA PITANGA	Aplicação Curto Prazo				0,00
6473003	CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par	8022	104	1946	6473003	111.245,92
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Poupança				111.245,92
7016370	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	504	1	0866-4	70163-7	193.458,63
	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Conta Movimento				315,05
	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Aplicação Curto Prazo				193.143,58
6624016	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	1500	104	1946	6624016-5	13.903,75
	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	Conta Movimento				0,00
	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	Aplicação Curto Prazo				13.903,75



MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
SubTotal Tipo:						11.573.007,76
VINCULADAS						
390275	Repasse Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç	8008	1	0866	390275	2.066,67
	Conta Movimento					0,00
	Aplicação Curto Prazo					2.066,67
399450	FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de viol	8023	1	08664	399450	6.186,19
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					6.186,19
710321	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E	601	104	1946	710321	27.752,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo					27.752,11
3903800	CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍ	8009	1	08664	3903800	85.038,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo					85.038,44
SubTotal Tipo:						121.043,41
Saldo Total:						12.522.188,04