

**MUNICÍPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2020****Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
22	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	1000	104	1946	2-2	331.887,86
	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO				Conta Movimento	0,00
	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO				Aplicação Curto Prazo	331.887,86
101	CAIXA	1000	0	0	0	0,00
	CAIXA				Conta Caixa	0,00
340	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	1000	104	1946	34-0	1.647.620,20
	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA				Conta Movimento	0,00
	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA				Aplicação Curto Prazo	1.647.620,20
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	1000	104	1946	115-0	521.137,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	521.137,61
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	8.800,97
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Conta Movimento	0,00
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Aplicação Curto Prazo	8.800,97
2840	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	495	104	1946	284-0	6.555,35
	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde				Conta Movimento	0,00
	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde				Aplicação Curto Prazo	6.555,35
3064	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	497	104	1946	306-4	642,76
	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio				Conta Movimento	0,00
	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio				Aplicação Curto Prazo	642,76
3269	Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIAS	2497	104	1946	326-9	14.828,58
	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde - VIGIASUS2015				Conta Movimento	0,00
	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde - VIGIASUS2015				Aplicação Curto Prazo	14.828,58
3340	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. S	497	104	1946	334-0	635,86
	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD				Conta Movimento	0,00
	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD				Aplicação Curto Prazo	635,86
3374	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	340	104	1946	337-4	4.729,45
	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340				Conta Movimento	0,00
	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340				Aplicação Curto Prazo	4.729,45
3382	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	339	104	1946	338-2	2.235,75
	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI				Conta Movimento	0,00
	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI				Aplicação Curto Prazo	2.235,75
3617	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S	2500	104	1946	361-7	17.335,60
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES				Conta Movimento	0,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES				Aplicação Curto Prazo	17.335,60
3692	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	105	104	1946	369-2	4.534,84
	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação				Conta Movimento	0,00
	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação				Aplicação Curto Prazo	4.534,84
3730	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. S	3500	104	1946	373-0	1.236,59
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES				Conta Movimento	0,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES				Aplicação Curto Prazo	1.236,59
7633	BANCO ITAU C/MVTO	1000	341	3632	763-3	635.084,97
	BANCO ITAU C/MVTO				Conta Movimento	0,00
	BANCO ITAU C/MVTO				Aplicação Curto Prazo	635.084,97
26100	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	6	104	1946	26100	10.917,94
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Conta Movimento	0,00
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Aplicação Curto Prazo	10.917,94
26101	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	7	104	1946	26101	10.917,93
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Conta Movimento	0,00
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica				Aplicação Curto Prazo	10.917,93
33740	BANCO DO BRASIL C/FPM	1000	1	0866-4	3374-X	418.507,79
	BANCO DO BRASIL C/FPM				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL C/FPM				Aplicação Curto Prazo	418.507,79
33820	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUA	1494	104	1946	338-2	109.936,46
	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	109.936,46
33821	TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	2494	104	1946	338-2	68.536,28
	CEF				Conta Movimento	0,00
	CEF				Aplicação Curto Prazo	68.536,28
33822	Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705/2020	1023	104	1946	338-2	3.086,62

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	3.086,62
33823	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolu	1339	104	1946	338-2	3.000,00
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	3.000,00
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
36171	CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - REFOR	2518	104	1946	361-7	23.114,54
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	23.114,54
36172	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolu	4518	104	1946	361-7	9.000,00
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	9.000,00
36173	INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO 015/	3518	104	1946	361-7	88.147,05
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	88.147,05
36174	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica Resolu	5518	104	1946	361-7	6.000,00
CEF					Conta Movimento	0,00
CEF					Aplicação Curto Prazo	6.000,00
60011	CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	1000	237	6439-4	6001-1	74.012,61
CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS					Conta Movimento	0,00
CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS					Aplicação Curto Prazo	74.012,61
63366	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO O	514	104	1946	6336-6	38.566,17
RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OU					Conta Movimento	0,00
RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OU					Aplicação Curto Prazo	38.566,17
89826	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	0866-4	8982-6	10.529,29
BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO					Aplicação Curto Prazo	10.529,29
130230	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	1000	1	0866-4	13023-0	6.425,67
BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA					Aplicação Curto Prazo	6.425,67
132519	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	107	1	0866-4	13251-9	834.718,63
BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO					Aplicação Curto Prazo	834.718,63
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	270.370,14
BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL					Conta Movimento	0,00
BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL					Aplicação Curto Prazo	270.370,14
194980	1728	1000	1	0866-4	19498-0	15.954,60
BANCO DO BRASIL C/ IPVA					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ IPVA					Aplicação Curto Prazo	15.954,60
195529	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	1000	1	0866-4	19552-9	590.443,81
BANCO DO BRASIL C/ ICMS					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ ICMS					Aplicação Curto Prazo	590.443,81
223964	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	504	1	0866-4	22396-4	1.964,63
BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO					Aplicação Curto Prazo	1.964,63
225169	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	515	1	0866-4	22516-9	206.965,03
BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM					Aplicação Curto Prazo	206.965,03
230006	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	501	1	0866-4	23000-6	115.863,12
BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS					Aplicação Curto Prazo	115.863,12
242047	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	1000	1	0866-4	24204-7	253.059,22
BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL					Conta Movimento	0,00
BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL					Aplicação Curto Prazo	253.059,22
254886	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	303	1	0866-4	25488-6	1.227.451,15
BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303					Conta Movimento	0,00
BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303					Aplicação Curto Prazo	1.227.451,15
265527	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	304	1	0866-4	26552-7	826,35
BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE					Conta Movimento	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	Aplicação Curto Prazo				826,35
272108	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR		111	1 0866-4	27210-8	37.880,63
	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	Conta Movimento				0,00
	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo				37.880,63
276987	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOL		120	1 0866-4	27698-7	506.268,10
	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR -	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR -	Aplicação Curto Prazo				506.268,10
282200	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mun		555	1 866-4	28220-0	147.592,95
	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic	Conta Movimento				0,00
	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic	Aplicação Curto Prazo				147.592,95
290157	RETENÇÃO ISSQN STN		1000	1 0866-4	29015-7	4.727,83
	RETENÇÃO ISSQN STN	Conta Movimento				0,00
	RETENÇÃO ISSQN STN	Aplicação Curto Prazo				4.727,83
306533	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA		1000	1 0866-4	30653-3	63.970,35
	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Aplicação Curto Prazo				63.970,35
308447	FEST CENTRO		1000	1 0866-4	30844-7	144.463,71
	FEST CENTRO	Conta Movimento				0,00
	FEST CENTRO	Aplicação Curto Prazo				144.463,71
309567	BB - FMDCA		880	1 0866-4	30956-7	10.298,62
	BB - FMDCA	Conta Movimento				0,00
	BB - FMDCA	Aplicação Curto Prazo				10.298,62
317160	Banco do Brasil Conta Movimento		1000	1 0866-4	31716-0	74.904,98
	Banco do Brasil Conta Movimento	Conta Movimento				0,00
	Banco do Brasil Conta Movimento	Aplicação Curto Prazo				74.904,98
321524	Convenio DETRAN 15/2009		841	1 0866-4	32152-4	100.252,13
	Convenio DETRAN 15/2009	Conta Movimento				0,00
	Convenio DETRAN 15/2009	Aplicação Curto Prazo				100.252,13
328073	BB - Manutenção Educação Infantil		140	1 0866-4	32807-3	8.016,16
	BB - Manutenção Educação Infantil	Conta Movimento				0,00
	BB - Manutenção Educação Infantil	Aplicação Curto Prazo				8.016,16
328812	CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENT		310	1 0866-4	32881-2	175.934,06
	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				175.934,06
330612	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig		497	1 0866-4	33061-2	251,92
	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				251,92
343838	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANF		164	1 866-4	34383-8	88.002,16
	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL F	Conta Movimento				0,00
	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL F	Aplicação Curto Prazo				88.002,16
343951	FUNDO MUNICIPALS ALTERNATIVAS PENAIS F 004		4	1 866-4	34395-1	53,82
	FUNDO MUNICIPALS ALTERNATIVAS PENAIS F 004	Conta Movimento				0,00
	FUNDO MUNICIPALS ALTERNATIVAS PENAIS F 004	Aplicação Curto Prazo				53,82
344176	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO		504	1 866-4	34417-6	0,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	Conta Movimento				0,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	Aplicação Curto Prazo				0,00
354031	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338		338	1 866-4	35403-1	7.426,01
	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				7.426,01
366374	REPASSE FAE FONTE 369		369	1 866-4	36637-4	55.368,61
	REPASSE FAE FONTE 369	Conta Movimento				0,00
	REPASSE FAE FONTE 369	Aplicação Curto Prazo				55.368,61
367567	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA		1497	1 866-4	36756-7	14.491,28
	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	Conta Movimento				0,00
	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	Aplicação Curto Prazo				14.491,28
370240	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -		1935	1 866-4	37024-0	29.352,46
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	Conta Movimento				0,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	Aplicação Curto Prazo				29.352,46
370258	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ		1940	1 866-4	37025-8	87.409,71
	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	Conta Movimento				0,00
	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	Aplicação Curto Prazo				87.409,71
370304	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		1936	1 866-4	37030-4	24.312,95
	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	Conta Movimento				0,00
	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	Aplicação Curto Prazo				24.312,95

MUNICIPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
370355	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1934	1	0866-4	37035-5	184.152,57
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				Conta Movimento	0,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				Aplicação Curto Prazo	184.152,57
374938	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894	894	1	866-4	37493-8	37.128,18
	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	37.128,18
380857	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170	170	1	866-4	38085-7	33.706,59
	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	33.706,59
388866	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIB	898	1	866-4	38886-6	1.528,78
	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA				Conta Movimento	0,00
	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA				Aplicação Curto Prazo	1.528,78
389153	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	8003	1	866-4	38915-3	2.128,41
	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003				Conta Movimento	0,00
	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003				Aplicação Curto Prazo	2.128,41
389536	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004	8004	1	866-4	38953-6	51.244,66
	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	51.244,66
390097	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE	8006	1	866-4	39009-7	1.513,39
	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	1.513,39
390135	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC	8005	1	866-4	39013-5	481,13
	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC				Conta Movimento	0,00
	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC				Aplicação Curto Prazo	481,13
390143	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -	8007	1	866-4	39014-3	48,13
	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -				Conta Movimento	0,00
	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -				Aplicação Curto Prazo	48,13
390275	Repasse Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberaç	8008	1	0866	390275	476,61
					Conta Movimento	0,00
					Aplicação Curto Prazo	476,61
392146	PITANGABL MAC FNAS	1941	1	0866	392146	85.348,22
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	85.348,22
393460	CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO F	8010	1	0866	393460	1,36
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	1,36
393509	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	8015	1	0866	393509	23.658,03
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	23.658,03
394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Ac	8017	1	0866	394602	2.497,88
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	2.497,88
394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102	102	1	0866	394645	733.543,20
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	733.543,20
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
396133	Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento C	602	1	0866	396133	372,27
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	372,27
396613	APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033	33	1	0866	396613	1.837,25
	BANCO DO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	1.837,25
	BANCO DO BRASIL				Conta Movimento	0,00
397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	303	1	0866	397105	3.546,58
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	3.546,58
397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	510	1	0866	397113	93.450,19
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	93.450,19
397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	510	1	0866	397121	69.725,23
	BB				Conta Movimento	0,00
	BB				Aplicação Curto Prazo	69.725,23
397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	103	1	0866	397580	729.814,08

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BB		Aplicação Curto Prazo				729.814,08
BB		Conta Movimento				0,00
397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511	1	0866	397750	389.475,04
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				389.475,04
397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	507	1	0866	397768	303.807,77
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				303.807,77
397776	CONVÊNIO ESTADUAL - CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO A	8016	1	0866	397776	698,30
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				698,30
397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	104	1	0866	397806	1.842.365,90
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				1.842.365,90
397946	CEAS - Programa Família Paranaense Incentiv V - Delib. 21/2018 - C	8018	1	0866	397946	1.229,90
BANCO DO BRASIL		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL		Aplicação Curto Prazo				1.229,90
399450	FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de viol	8023	1	08664	399450	6.216,71
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				6.216,71
399582	FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente D	8020	1	0866	399582	19.328,50
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				19.328,50
399590	FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional para Ado	8021	1	0866	399590	25.660,06
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				25.660,06
400572	JOGOS ABERTOS DO PARANA	1000	1	0866	400572	7.926,97
AG BB PITANGA		Conta Movimento				0,00
AG BB PITANGA		Aplicação Curto Prazo				7.926,97
407380	FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024	8024	104	1946	407380	40.201,90
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				40.201,90
408255	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECU	8	1	0866	408255	3.002,91
AG BB PITANGA		Conta Movimento				0,00
AG BB PITANGA		Aplicação Curto Prazo				3.002,91
409189	CONVÊNIO ESTADUAL 348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTU	8027	1	0866	40918-9	0,00
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
409219	Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assis	41016	1	0866	40921-9	75.002,64
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				75.002,64
411639	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃ	8034	1	0866	41163-9	0,00
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
412635	RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÕES PENAI S P/ COMBATE A	11	1	0866	412635	19.022,28
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				19.022,28
412724	CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8	8029	1	0866	41272-4	3,15
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				3,15
412732	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19	9	1	0866	412732	1.887.200,80
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				1.887.200,80
412929	DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 0	12	1	0866	41292-9	57.988,96
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				57.988,96
412937	LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID	13	1	0866	41293-7	393.468,58
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				393.468,58
413291	Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/P	1021	1	0866	41329-1	20.989,90
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				20.989,90
413976	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 1	11022	1	0866	41397-6	146.513,03
BB		Conta Movimento				0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BB		Aplicação Curto Prazo				146.513,03
414000	Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 2	21022	1	0866	41400-0	10.418,75
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				10.418,75
414034	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022	31022	1	0866	41403-4	36.336,85
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				36.336,85
414506	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU N° 500 - PAVIMENTAÇÃO DE V	8030	1	0866	41450-6	0,00
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
414930	CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB N° 285 - 166047102 - PROJETO U	8037	1	0866	414930	36.216,49
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				36.216,49
414948	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19	1024	1	0866	41494-8	16.161,04
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				16.161,04
414956	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à	11024	1	0866	41495-6	83.894,88
BB		Aplicação Curto Prazo				83.894,88
BB		Conta Movimento				0,00
415030	Emenda Parlamentar n° 202038090001(Sergio Souza) Assistência S	31016	1	0866	41503-0	48.983,34
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				48.983,34
415049	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRAT	603	1	0866	415049	27,53
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				27,53
415057	CONVÊNIO ESTADUAL N° 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALU	8038	1	0866	41505-7	0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
BB		Conta Movimento				0,00
415162	FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO N° 084/2019 FONTE 8036	8036	1	0866	41516-2	10.006,99
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				10.006,99
415545	CONVÊNIO ESTADUAL N° 392/2020 - SEDU - PARQUE INFA	8039	1	0866	41554-5	0,00
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				0,00
425028	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL -	1031	1	0866	42502-8	86.071,18
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				86.071,18
427284	FIA - DELIBERAÇÃO N° 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040	8040	1	0866	42728-4	40.001,14
BB		Conta Movimento				0,00
BB		Aplicação Curto Prazo				40.001,14
624013	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRI	500	104	1946	624013-0	2.550,69
CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		Conta Movimento				2.550,69
CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ		Aplicação Curto Prazo				0,00
700312	BANCO DO BRASIL C/ITR	1000	1	0866-4	70031-2	371.442,33
BANCO DO BRASIL C/ITR		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL C/ITR		Aplicação Curto Prazo				371.442,33
701009	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	1000	1	0866-4	70100-9	239.012,17
BANCO DO BRASIL C/ MVTO		Conta Movimento				0,00
BANCO DO BRASIL C/ MVTO		Aplicação Curto Prazo				239.012,17
710100	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE	6500	104	1946	71010-0	1.897,10
TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTI		Conta Movimento				0,00
TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTI		Aplicação Curto Prazo				1.897,10
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	717,02
TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSU		Conta Movimento				0,00
TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSU		Aplicação Curto Prazo				717,02
710240	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS -	2501	104	1946	71024-0	661,39
TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - R		Conta Movimento				0,00
TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - R		Aplicação Curto Prazo				661,39
710259	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 49	2503	104	1946	710259	878,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta Movimento				0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Aplicação Curto Prazo				878,34

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
710305	FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ	5560	104	1946	710305	2.281,36
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					2.281,36
710321	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E	601	104	1946	710321	27.793,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo					27.793,22
710330	Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção E	343	104	1946	710330	222.612,14
CEF	Aplicação Longo Prazo					222.612,14
CEF	Conta Movimento					0,00
710437	Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao sa	608	104	1946	710437	1.021,76
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					1.021,76
710470	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	607	104	1946	710470	63.644,37
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					63.644,37
710488	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	604	104	1946	710488	67.977,43
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					67.977,43
710496	Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONT	605	104	1946	710496	18,52
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Longo Prazo					18,52
710500	Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 050425	606	104	1946	710500	108.036,14
CEF	Aplicação Longo Prazo					108.036,14
CEF	Conta Movimento					0,00
710615	CONVÊNIO MAPA - 887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQU	8025	104	1946	71061-5	12.467,89
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					12.467,89
710658	CONVÊNIO MAPA - 886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA M	8026	104	1946	71065-8	186.125,97
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					186.125,97
710747	CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JA	2518	104	1946	710747	11.666,95
CEF	Aplicação Curto Prazo					11.666,95
CEF	Conta Movimento					0,00
710755	CX - CONSIGNACAO - 71075-5	94	104	1946	710755	0,00
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					0,00
710828	CEF - FUNDO M SAUDE 303	303	104	1946	71082-8	36.057,16
CEF	Conta Movimento					0,00
CEF	Aplicação Curto Prazo					36.057,16
1332640	BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	94	1	0866-4	13326-4	0,00
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					0,00
1373320	BANCO DO BRASIL/CIDE	512	1	0866-4	13733-2	43.568,46
BANCO DO BRASIL/CIDE	Conta Movimento					0,00
BANCO DO BRASIL/CIDE	Aplicação Curto Prazo					43.568,46
2831422	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	1000	1	0866-4	283142-2	9.433,41
B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Conta Movimento					0,00
B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Aplicação Curto Prazo					9.433,41
3703551	Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes Combate	51022	1	0866-4	37035-5	129.021,00
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					129.021,00
3903800	CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍ	8009	1	08664	3903800	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo					0,00
3921461	Incremento Temp Bloco Protecao Social Especial-Acoes Combate COVI	41022	1	0866	392146	35.136,18
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					35.136,18
4129020	RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020	1000	1	0866	41290-2	0,00
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					0,00
4129021	RETROESCAVADEIRA JCB - CONVÊNIO 132/2020	13	1	0866	41290-2	0,00
BB	Conta Movimento					0,00
BB	Aplicação Curto Prazo					0,00
6240009	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	498	104	1946	624000-9	8.573,92



MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	Conta Movimento				0,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	Aplicação Curto Prazo				8.573,92
6240025	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	499	104	1946	624002-5	12.824,23
	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Conta Movimento				0,00
	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Aplicação Curto Prazo				12.824,23
6240033	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	496	104	1946	624003-3	7.718,00
	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Conta Movimento				0,00
	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Aplicação Curto Prazo				7.718,00
6240270	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	4500	104	1946	624027-0	1.262,41
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	Conta Movimento				1.262,41
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	Aplicação Curto Prazo				0,00
6240351	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	5500	104	1946	624035-1	5.040,49
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	Conta Movimento				5.040,49
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	Aplicação Curto Prazo				0,00
6240602	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	494	104	1946	624060-2	452.407,31
	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				452.407,31
6240645	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	518	104	1946	624064-5	190.154,41
	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Conta Movimento				0,00
	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Aplicação Curto Prazo				190.154,41
6472619	CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F	8001	104	1946	6472619	50.958,72
	CEF	Aplicação Curto Prazo				50.958,72
	CEF	Conta Movimento				0,00
6473003	CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Par	8022	104	1946	6473003	512.612,44
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Poupança				512.612,44
6473100	CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	8028	104	1946	647310-0	398.400,69
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				398.400,69
7016370	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	504	1	0866-4	70163-7	105.775,69
	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Conta Movimento				0,00
	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Aplicação Curto Prazo				105.775,69
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 480/	1019	104	1946	624060-2	169.267,75
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				169.267,75
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 395/202	10200	104	1946	624060-2	1,20
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				1,20
6240602	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (11019	104	1946	624060-2	923.139,45
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				923.139,45
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria nº 430/	21019	104	1946	624060-2	150.000,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				150.000,00
6240602	Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONT	31019	104	1946	624060-2	0,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				0,00
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	41019	104	1946	624060-2	63.080,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				63.080,00
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	21029	104	1946	624060-2	72.000,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				72.000,00
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	11029	104	1946	624060-2	54.120,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				54.120,00
6240602	Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/2020 - FONT	1035	104	1946	624060-2	108.506,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				108.506,00
6240602	Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/2020 - FONT	51019	104	1946	624060-2	300.000,00
	CEF	Conta Movimento				0,00
	CEF	Aplicação Curto Prazo				300.000,00
6240645	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061-2018 F 5	5181	104	1946	624064-5	4.864,00
	CEF	Conta Movimento				0,00



MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CEF		Aplicação Curto Prazo				4.864,00
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
6240645	Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SA	11033	104	1946	624064-5	27.157,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				27.157,00
6240645	Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19) - SA	21033	104	1946	624064-5	30.832,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				30.832,00
6624016	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	1500	104	1946	6624016-5	13.917,55
Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500		Conta Movimento				13.917,55
Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500		Aplicação Curto Prazo				0,00
6720108	Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza) Aquisição Veí	11016	104	1946	672010-8	100.058,03
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				100.058,03
6720108	Emenda Parlamentar nº 202033320007 (Ricardo Barros) EDUCAÇÃ	21016	104	1946	672010-8	400.290,07
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				400.290,07
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	61019	104	1946	624060-2	45.125,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				45.125,00
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	71019	104	1946	624060-2	9.655,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				9.655,00
6240602	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - Portaria	81019	104	1946	624060-2	28.305,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				28.305,00
6240602	Emenda Parlamentar nº 36000320839202000-Portaria 1738/2020 FO	4494	104	1946	624060-2	200.000,00
CEF		Conta Movimento				0,00
CEF		Aplicação Curto Prazo				200.000,00
SubTotal Tipo:						22.885.551,45
Saldo Total:						22.885.551,45