

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
MUNICÍPIO DE PITANGA						
Sem Classificação						
1	2-2	22 - 1111102	MOV - 22	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO		1.025.715,00
2	34-0	340 - 1111102	MOV - 340	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	1000	0,00
		8 - 11115006		8 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA		1.690.496,48
3	115-0	1150 - 1111102	MOV - 1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADACÃO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADACÃO		674.173,82
4	261-0	2610 - 1111102	MOV - 2610	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	3	0,00
		8 - 11115006		8 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica		21.155,77
5	284-0	2840 - 1111102	MOV - 2840	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	495	0,00
		8 - 11115006		8 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde		3.178,16
6	306-4	3064 - 1111102	MOV - 3064	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	497	0,00
		8 - 11115006		8 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio		658,08
7	326-9	3269 - 1111102	MOV - 3269	Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - V	2497	0,00
		8 - 11115006		8 Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015		13.330,16
8	334-0	3340 - 1111102	MOV - 3340	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS M	497	0,00
		8 - 11115006		8 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD		650,84
9	337-4	3374 - 1111102	MOV - 3374	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	340	0,00
		8 - 11115006		8 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340		4.842,25
10	338-2	3382 - 1111102	MOV - 3382	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARM	339	0,00
		8 - 11115006		8 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTENCIA FARMACÊUTIC		13.365,33
11	361-7	3617 - 1111102	MOV - 3617	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - R	2500	0,00
		8 - 11115006		8 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-		27.481,90
12	369-2	3692 - 1111102	MOV - 3692	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	105	0,00
		8 - 11115006		8 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação		4.642,84
13	373-0	3730 - 1111102	MOV - 3730	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - R	3500	0,00
		8 - 11115006		8 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-		1.265,94
14	763-3	7633 - 1111102	MOV - 7633	BANCO ITAU C/MVTO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO ITAU C/MVTO		300.646,90
15	3374-X	33740 - 1111102	MOV - 33740	BANCO DO BRASIL C/FPM	1000	54,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/FPM		3.059.656,66
16	338-2	33821 - 1111102	MOV - 33821	TRANSF REC ESTADO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	2494	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		67.536,28
17	338-2	33822 - 1111102	MOV - 33822	Prestação Pecuniária Poder Judiciário - Resolução SESA Nº 705	1023	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		3.086,62
18	338-2	33823 - 1111102	MOV - 33823	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica R	1339	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		4.504,00
19	338-2	33824 - 1111102	MOV - 33824	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 -RES.SES	31029	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		52.469,01
20	338-2	33825 - 1111102	MOV - 33825	TRANSF ESTADO - RES SESA 1034/2021 ATENDIMENTOS	14494	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		50.000,00
21	338-2	33826 - 1111102	MOV - 33826	TRANSF ESTADO - RES SESA 1103/2021 INC FINAN FOR	15494	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		82.832,79
22	361-7	36171 - 1111102	MOV - 36171	CONVENIO ESTADUAL 125/2018 - SESA/FUNSAÚDE - RE	2518	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		12.744,54
23	361-7	36172 - 1111102	MOV - 36172	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica R	4518	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		21.000,00
24	361-7	36173 - 1111102	MOV - 36173	INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL - TERMO ADESÃO	3518	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		332.006,82
25	361-7	36174 - 1111102	MOV - 36174	Incentivo Estadual à Organização da Assistência Farmacêutica R	5518	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		6.000,00
26	6001-1	60011 - 1111102	MOV - 60011	CONTA ARRECADACÃO TRIBUTOS	1000	0,00
		8 - 11115006		8 CONTA ARRECADACÃO TRIBUTOS		936.632,77
27	6336-6	63366 - 1111102	MOV - 63366	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINIS	514	0,00
		8 - 11115006		8 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F		39.485,81
28	8982-6	89826 - 1111102	MOV - 89826	BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO		354.694,05
29	13023-0	130230 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA		6.587,27
30	13251-9	132519 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	107	0,00

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO		2.074.395,96
31	13575-5	135755 - 1111102	MOV -	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	117	0,00
		8 - 11115006		8 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL		200.026,88
32	19498-0	194980 - 1111102	MOV -	1728	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ IPVA		1.728.756,00
33	19552-9	195529 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ ICMS		1.954.604,73
34	22396-4	223964 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	504	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO		10.065,76
35	22516-9	225169 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	515	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM		233.145,12
36	23000-6	230006 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	501	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS		1.748,49
37	24204-7	242047 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		1.143.316,98
38	25488-6	254886 - 1111102	MOV -	BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	303	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303		3.057.283,89
39	26552-7	265527 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	304	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		847,13
40	27210-8	272108 - 1111102	MOV -	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	111	0,00
		8 - 11115006		8 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR		38.210,58
41	27698-7	276987 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE E	120	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 2		1.180.148,07
42	28220-0	282200 - 1111102	MOV -	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE d	555	0,00
		8 - 11115006		8 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp		240.153,12
43	29015-7	290157 - 1111102	MOV -	RETENÇÃO ISSQN STN	1000	0,00
		8 - 11115006		8 RETENÇÃO ISSQN STN		47.141,79
44	30653-3	306533 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA		65.703,99
45	30844-7	308447 - 1111102	MOV -	FEST CENTRO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 FEST CENTRO		148.096,74
46	30956-7	309567 - 1111102	MOV -	BB - FMDCA	880	0,00
		8 - 11115006		8 BB - FMDCA		18.295,89
47	31716-0	317160 - 1111102	MOV -	Banco do Brasil Conta Movimento	1000	0,00
		8 - 11115006		8 Banco do Brasil Conta Movimento		472.313,86
48	32152-4	321524 - 1111102	MOV -	Convenio DETRAN 15/2009	841	0,00
		8 - 11115006		8 Convenio DETRAN 15/2009		78.945,15
49	32807-3	328073 - 1111102	MOV -	BB - Manutenção Educação Infantil	140	0,00
		8 - 11115006		8 BB - Manutenção Educação Infantil		276,72
50	33061-2	330612 - 1111102	MOV -	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig	497	0,00
		8 - 11115006		8 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig		258,26
51	34383-8	343838 - 1111102	MOV -	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF	164	0,00
		8 - 11115006		8 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FON		1.265,24
52	34395-1	343951 - 1111102	MOV -	FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004	4	0,00
		8 - 11115006		8 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIIS F 004		112,94
53	34417-6	344176 - 1111102	MOV -	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC	504	0,00
		8 - 11115006		8 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		5.818,82
54	35403-1	354031 - 1111102	MOV -	Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	338	0,00
		8 - 11115006		8 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338		7.612,76
55	36637-4	366374 - 1111102	MOV -	REPASSE FAE FONTE 369	369	0,00
		8 - 11115006		8 REPASSE FAE FONTE 369		78.530,28
56	36756-7	367567 - 1111102	MOV -	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCI	1497	0,00
		8 - 11115006		8 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA		14.855,72
57	37024-0	370240 - 1111102	MOV -	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	1935	0,00
		8 - 11115006		8 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -		30.090,62
58	37025-8	370258 - 1111102	MOV -	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F	1940	0,00
		8 - 11115006		8 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E D		146.275,32
59	37030-4	370304 - 1111102	MOV -	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1936	0,00
		8 - 11115006		8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		21.868,48
60	37493-8	374938 - 1111102	MOV -	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894	894	0,00
		8 - 11115006		8 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894		22.440,99

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
61	38085-7	380857 - 1111102	MOV -	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F1	170	0,00
		8 - 111115006		8 Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170		34.554,26
62	38915-3	389153 - 1111102	MOV -	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	8003	0,00
		8 - 111115006		8 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003		16,70
63	38953-6	389536 - 1111102	MOV -	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 0	8004	0,00
		8 - 111115006		8 PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004		47.894,42
64	39009-7	390097 - 1111102	MOV -	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - C	8006	0,00
		8 - 111115006		8 FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE		71,63
65	39013-5	390135 - 1111102	MOV -	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CED	8005	0,00
		8 - 111115006		8 FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC		493,23
66	393509	393509 - 1111102	MOV -	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICI	8015	0,00
		8 - 111115006		8 BB		24.252,99
67	394602	394602 - 1111102	MOV -	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDC	8017	0,00
		8 - 111115006		8 BANCO DO BRASIL		321,97
68	394645	394645 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102	102	0,00
		8 - 111115006		8 BANCO DO BRASIL		1.963.331,01
69	396133	396133 - 1111102	MOV -	Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fo	602	0,00
		8 - 111115006		8 BB		392,97
70	396613	396613 - 1111102	MOV -	APOIO FINANCEIRO SAÚDE FONTE 033	33	0,00
		8 - 111115006		8 BANCO DO BRASIL		1.883,45
71	397113	397113 - 1111102	MOV -	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	510	0,00
		8 - 111115006		8 BB		102.357,69
72	397580	397580 - 1111102	MOV -	BB FONTE 103 M.D.E.M.	103	0,00
		8 - 111115006		8 BB		1.301.806,42
73	397750	397750 - 1111102	MOV -	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511	0,00
		8 - 111115006		8 BB		494.131,51
74	397768	397768 - 1111102	MOV -	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	507	0,00
		8 - 111115006		8 BB		793.151,03
75	397806	397806 - 1111102	MOV -	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	104	0,00
		8 - 111115006		8 BB		2.389.486,92
76	399582	399582 - 1111102	MOV -	FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adoles	8020	0,00
		8 - 111115006		8 BB		19.814,58
77	399590	399590 - 1111102	MOV -	FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional p	8021	0,00
		8 - 111115006		8 BB		26.305,36
78	400572	400572 - 1111102	MOV -	JOGOS ABERTOS DO PARANA	1000	0,00
		8 - 111115006		8 AG BB PITANGA		8.126,32
79	407380	407380 - 1111102	MOV -	FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024	8024	0,00
		8 - 111115006		8 CEF		5.200,15
80	408255	408255 - 1111102	MOV -	ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO P	8	0,00
		8 - 111115006		8 AG BB PITANGA		3.078,43
81	40921-9	409219 - 1111102	MOV -	Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) A	41016	0,00
		8 - 111115006		8 BB		77.049,20
82	41272-4	412724 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FON	8029	0,00
		8 - 111115006		8 BB		264,45
83	412732	412732 - 1111102	MOV -	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19	9	0,00
		8 - 111115006		8 BB		99.868,64
84	41292-9	412929 - 1111102	MOV -	DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FO	12	0,00
		8 - 111115006		8 BB		14.522,02
85	41293-7	412937 - 1111102	MOV -	LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	13	0,00
		8 - 111115006		8 BB		301.933,16
86	41329-1	413291 - 1111102	MOV -	Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - C	1021	0,00
		8 - 111115006		8 BB		2.450,00
87	41397-6	413976 - 1111102	MOV -	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/	11022	0,00
		8 - 111115006		8 BB		47.139,12
88	41400-0	414000 - 1111102	MOV -	Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/202	21022	0,00
		8 - 111115006		8 BB		6.391,93
89	41403-4	414034 - 1111102	MOV -	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Font	31022	0,00
		8 - 111115006		8 BB		29.055,88
90	41450-6	414506 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃ	8030	0,00
		8 - 111115006		8 BB		66,24
91	414930	414930 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PRO	8037	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
		8 - 11115006		8 BB		1.063,61
92	41494-8	414948 - 1111102	MOV -	Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COV	1024	0,00
		8 - 11115006		8 BB		1.611,84
93	41495-6	414956 - 1111102	MOV -	Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentam	11024	0,00
		8 - 11115006		8 BB		10.674,46
94	41503-0	415030 - 1111102	MOV -	Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assist	31016	0,00
		8 - 11115006		8 BB		1.380,29
95	415049	415049 - 1111102	MOV -	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONT	603	0,00
		8 - 11115006		8 BB		41,71
96	41505-7	415057 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLI	8038	350,00
		8 - 11115006		8 BB		10.860,19
97	41516-2	415162 - 1111102	MOV -	FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036	8036	0,00
		8 - 11115006		8 BB		1.310,40
98	42502-8	425028 - 1111102	MOV -	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTUR	1031	0,00
		8 - 11115006		8 BB		74.909,20
99	42728-4	427284 - 1111102	MOV -	FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 80	8040	0,00
		8 - 11115006		8 BB		41.007,11
100	43151-6	431516 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIM	8046	0,00
		8 - 11115006		8 BB		515.443,89
101	43152-4	431524 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E A	8048	0,00
		8 - 11115006		8 BB		128.628,67
102	43247-4	432474 - 1111102	MOV -	Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304	304	0,00
		8 - 11115006		8 BB		61.913,09
103	43248-2	432482 - 1111102	MOV -	Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal -	1510	0,00
		8 - 11115006		8 BB		397,56
104	43463-9	434639 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 -	8045	0,00
		8 - 11115006		8 BB		4.758,10
105	44294-1	442941 - 1111102	MOV -	FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Cria	8049	0,00
		8 - 11115006		8 BB		20.134,59
106	44314-0	443140 - 1111102	MOV -	FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO S	8050	0,00
		8 - 11115006		8 BB		30.149,52
107	44351-4	443514 - 1111102	MOV -	Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONT	11021	0,00
		8 - 11115006		8 BB		50.271,02
108	44371-9	443719 - 1111102	MOV -	FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO A	8051	0,00
		8 - 11115006		8 BB		80.064,48
109	624013-0	624013 - 1111102	MOV -	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E N	500	2.550,69
110	70031-2	700312 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ITR	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ITR		2.145.250,58
111	70100-9	701009 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/ MVTO	1000	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/ MVTO		283.856,53
112	71010-0	710100 - 1111102	MOV -	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- I	6500	0,00
		8 - 11115006		8 TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIME		1.942,21
113	71017-8	710178 - 1111102	MOV -	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRI	2500	0,00
		8 - 11115006		8 TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- I		733,97
114	71024-0	710240 - 1111102	MOV -	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - A	2501	0,00
		8 - 11115006		8 TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RE		676,99
115	710259	710259 - 1111102	MOV -	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA	2503	0,00
		8 - 11115006		8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		899,12
116	710305	710305 - 1111102	MOV -	FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ	5560	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		2.332,99
117	710330	710330 - 1111102	MOV -	Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Ate	343	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		390.108,17
118	710437	710437 - 1111102	MOV -	Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e	608	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		1.099,31
119	710470	710470 - 1111102	MOV -	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	607	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		393,60
120	710488	710488 - 1111102	MOV -	CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	604	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		478,52
121	710496	710496 - 1111102	MOV -	Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE	605	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		789,09
122	710500	710500 - 1111102	MOV -	Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0	606	0,00

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
		8 - 11115006		8 CEF		312,04
123	71072-0	710720 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESF	8031	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		6.938,99
124	71073-9	710739 - 1111102	MOV -	CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO	8033	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		329.702,10
125	71082-8	710828 - 1111102	MOV -	CEF - FUNDO M SAUDE 303	303	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		24.919,87
126	13733-2	1373320 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL/CIDE	512	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL/CIDE		66.150,81
127	283142-2	2831422 - 1111102	MOV -	B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	1000	0,00
		8 - 11115006		8 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87		402.712,60
128	37035-5	3703551 - 1111102	MOV -	Incremento Temporario-Bloco Protecao Social Basica Acoes C	51022	0,00
		8 - 11115006		8 BB		129.021,00
129	392146	3921461 - 1111102	MOV -	Incremento Temp Bloco Protecao Social Especial-Acoes Comba	41022	0,00
		8 - 11115006		8 BB		512,79
130	394645	3946452 - 1111102	MOV -	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA	1037	0,00
		8 - 11115006		8 BB		11.100,32
131	40921-9	4092190 - 1111102	MOV -	Emenda Parlamentar nº 3705005(Luciano Ducci) Assistência S	61016	0,00
		8 - 11115006		8 BB		100.000,00
132	624000-9	6240009 - 1111102	MOV -	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	498	0,00
		8 - 11115006		8 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		8.778,41
133	624002-5	6240025 - 1111102	MOV -	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	499	0,00
		8 - 11115006		8 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499		339,85
134	624003-3	6240033 - 1111102	MOV -	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	496	0,00
		8 - 11115006		8 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496		1.412,25
135	624027-0	6240270 - 1111102	MOV -	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	4500	1.262,41
136	624035-1	6240351 - 1111102	MOV -	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	5500	5.040,49
137	624060-2	6240602 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	494	0,00
		8 - 11115006		8 Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494		453.650,42
138	6473003	6473003 - 1111102	MOV -	CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso a	8022	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		14.489,87
139	647310-0	6473100 - 1111102	MOV -	CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASF	8028	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		53.698,96
140	672016-7	6720167 - 1111102	MOV -	Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016	51016	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		106.368,56
141	70163-7	7016370 - 1111102	MOV -	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	504	0,00
		8 - 11115006		8 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525		344.679,71
142	624060-2	62406020 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria	1019	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		51.608,09
143	624060-2	62406021 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento MAC - COVID-19 - Portaria nº 3	10200	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		1,20
144	624060-2	62406022 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronav	11019	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		10.015,11
145	624060-2	62406023 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - Portaria	21019	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		11.013,55
146	624060-2	62406025 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P	41019	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		62.459,30
147	624060-2	62406026 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P	21029	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		72.000,00
148	624060-2	62406027 - 1111102	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P	11029	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		54.120,00
149	624060-2	62406028 - 1111102	MOV -	Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1857/202	1035	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		133,15
150	624060-2	62406029 - 1111102	MOV -	Incentivo Financeiro - ESPIN - COVID19 - Portaria 1797/202	51019	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		62.642,65
151	624064-5	62406452 - 1111102	MOV -	Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19	11033	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		27.157,00
152	624064-5	62406453 - 1111102	MOV -	Estrut Red Serv Públicos Saúde (INVESTIMENTO)-(COVID-19	21033	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		30.832,00
153	624064-5	62406454 - 1111102	MOV -	Emenda Parlamantar nº 09341315000120001-Portaria 2893/	5183	0,00
		8 - 11115006		8 CEF		120.249,21

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
154	624064-5	62406455 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 09341315000120002-Portaria 2703/ 8 CEF	5184	0,00 200.000,00
155	6624016-5	66240165 - 1111102	MOV -	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	1500	8.967,55
156	672010-8	67201080 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 202038090009(Sergio Souza) Aquisic 8 CEF	11016	0,00 1.497,72
157	672010-8	67201081 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 202033320007 (Ricardo Barros) EDU 8 CEF	21016	0,00 92.682,39
158	624060-2	624060210 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	61019	0,00 45.125,00
159	624060-2	624060211 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	71019	0,00 9.655,00
160	624060-2	624060212 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	81019	0,00 28.305,00
161	624060-2	624060213 - 8 - 111115006	VINC -	Emenda Parlamentar nº 36000320839202000-Portaria 1738/ 8 CEF	4494	0,00 29.662,12
162	624060-2	624060214 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 336000350947202000-Portaria 3869 8 CEF	5494	0,00 26.758,83
163	624060-2	624060215 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	91019	0,00 60.000,00
164	624060-2	624060216 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	101019	0,00 16.679,95
165	624060-2	624060217 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	111019	0,00 48.321,82
166	624060-2	624060218 - 8 - 111115006	MOV -	Bloco Custeio Enfrentamento Nacional - COVID-19 - SAPS - P 8 CEF	121019	0,00 144.678,34
167	624060-2	624060219 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000384433202100-Portaria 1427/ 8 CEF	6494	0,00 51.155,45
168	624060-2	624060220 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000390810202100-Portaria 1501/ 8 CEF	7494	0,00 184.002,67
169	624060-2	624060221 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000377824202100-Portaria 1282/ 8 CEF	8494	0,00 500.000,00
170	624060-2	624060222 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000390808202100-Portaria 1519/ 8 CEF	9494	0,00 300.000,00
171	624060-2	624060223 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000390806202100-Portaria 1519/ 8 CEF	10494	0,00 112.000,00
172	624060-2	624060224 - 8 - 111115006	MOV -	Emenda Parlamentar nº 36000392404202100-Portaria 1509/ 8 CEF	11494	0,00 100.000,00
173	624060-2	624060225 - 8 - 111115006	MOV -	CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09 8 CEF	131019	0,00 300.000,00
174	624060-2	624060226 - 8 - 111115006	MOV -	ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E AT 8 CEF	12494	0,00 6.400,00
175	624060-2	624060227 - 8 - 111115006	MOV -	ATENÇÃO BÁSICA IMPLM. POLIT. PROM SAUDE E AT 8 CEF	13494	0,00 2.004,08

Total Sem Classificação : 38.326.212,18**Subtotal Acumulado: 38.326.212,18****Movimento**

176	26100	26100 - 1111102 8 - 111115006	MOV - 26100	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica 8 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	6	0,00 14.872,52
177	26101	26101 - 1111102 8 - 111115006	MOV - 26101	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica 8 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	7	0,00 14.872,51
178	338-2	33820 - 1111102 8 - 111115006	MOV - 33820	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTA 8 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	1494	0,00 387.721,51
179	361-7	36170 - 1111102 8 - 111115006	MOV - 36170	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV 8 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	1518	0,00 6.000,00
180	37035-5	370355 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 8 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1934	0,00 54.088,47
181	392146	392146 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	PITANGABL MAC FNAS 8 BANCO DO BRASIL	1941	0,00 16.309,95
182	397105	397105 - 1111102 8 - 111115006	MOV -	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303 8 BB	303	0,00 4.907,38

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2021**Anexo TC-02**

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
183	397121	397121 - 1111102	MOV -	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	510	0,00
		8 - 111115006		8 BB		70.001,00
184	710747	710747 - 1111102	MOV -	CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO U	2518	0,00
		8 - 111115006		8 CEF		57.096,33
185	624064-5	6240645 - 1111102	MOV -	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV	518	0,00
		8 - 111115006		8 ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A		193.697,76
186	624064-5	62406450 - 1111102	MOV -	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONT. PORTARIA 4061	5181	0,00
		8 - 111115006		8 CEF		4.864,00
187	624064-5	62406451 - 1111102	MOV -	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PICK-UP 4X4 EMENDA: 09	5182	0,00
		8 - 111115006		8 CEF		207,80
Total Movimento :						824.639,23
Subtotal Acumulado:						39.150.851,41
Vinculada						
188	390275	390275 - 1111102	MOV -	Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deli	8008	0,00
		8 - 111115006		8		2.148,16
189	399450	399450 - 1111102	MOV -	FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas d	8023	0,00
		8 - 111115006		8 BB		253,74
190	710321	710321 - 1111102	MOV -	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTA	601	0,00
		8 - 111115006		8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.455,94
Total Vinculada :						30.857,84
Subtotal Acumulado:						39.181.709,25
Total MUNICÍPIO DE PITANGA :						39.181.709,25
TOTAL GERAL:						39.181.709,25

Notas Explicativas

-

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

ANTONIA PAULA CAMPANHARO
Tesouraria