

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2018

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2018

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
3703550	APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32	32	1	0866	3703550	76.468,19
BB	Conta Movimento					76.468,19
392146	PITANGABL MAC FNAS	1941	1	0866	392146	40.858,05
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					40.858,05
397105	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	303	1	0866	397105	4.918,31
BB	Aplicação Curto Prazo					4.918,31
397121	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	510	1	0866	397121	3.849,12
BB	Aplicação Curto Prazo					3.849,12
6240645	ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	518	104	1946	624064-5	931.752,33
ATENÇÃO BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	Conta Movimento					931.752,33
SubTotal Tipo:						1.057.846,00
Sem Vinculação						
3904700	Convênio - FUNDEPAR nº 137/2018 - Esc. Sagrada Família	177	1	0866	3904700	59.394,75
BB	Conta Movimento					59.394,75
392944	Transf. FNDE - Aquisição de Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 2018	176	1	0866	392944	226.550,00
BB	Aplicação Curto Prazo					226.550,00
393509	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Pc	8015	1	0866	393509	241.384,88
BB	Aplicação Curto Prazo					241.384,88
394602	FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhime	8017	1	0866	394602	50.135,49
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					50.135,49
394645	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102	102	1	0866	394645	232.162,99
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					232.162,99
394726	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	31	1	0866	394726	3.465,37
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					3.465,37
395897	FIA - Programa apoio e Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/	8019	1	0866	395897	120.356,20
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					120.356,20
396613	APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033	33	1	0866	396613	9.263,94
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					9.263,94
397113	FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	510	1	0866	397113	7.628,50
BB	Aplicação Curto Prazo					7.628,50
397580	BB FONTE 103 M.D.E.M.	103	1	0866	397580	105.745,01
BB	Aplicação Curto Prazo					105.745,01
397750	FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511	1	0866	397750	215.813,43
BB	Aplicação Curto Prazo					215.813,43
397768	PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA	507	1	0866	397768	3.517,04
BB	Aplicação Curto Prazo					3.517,04
397806	FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	104	1	0866	397806	274.420,14
BB	Aplicação Curto Prazo					274.420,14
397946	CEAS - Programa Família Paranaense Incentivl V - Delib. 21/2018 - CEAS/	8018	1	0866	397946	40.118,73
BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo					40.118,73
399582	FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescence Delib	8020	1	0866	399582	18.847,16
BB	Aplicação Curto Prazo					18.847,16
399590	FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional para Adolescen	8021	1	0866	399590	80.007,50
BB	Aplicação Curto Prazo					80.007,50
130230	BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	1000	1	0866-4	13023-0	6.269,66
BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA	Aplicação Curto Prazo					6.269,66
132519	BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	107	1	0866-4	13251-9	132.308,72
BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	Aplicação Curto Prazo					132.308,72
135755	BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	117	1	0866-4	13575-5	5.215,03
BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	Aplicação Curto Prazo					5.215,03
1373320	BANCO DO BRASIL/CIDE	512	1	0866-4	13733-2	95.104,27
BANCO DO BRASIL/CIDE	Aplicação Curto Prazo					95.104,27
194980	1728	1000	1	0866-4	19498-0	14.855,91
BANCO DO BRASIL C/ IPVA	Conta Movimento					5.800,00
BANCO DO BRASIL C/ IPVA	Aplicação Curto Prazo					9.055,91
195529	BANCO DO BRASIL C/ ICMS	1000	1	0866-4	19552-9	3.633,04
BANCO DO BRASIL C/ ICMS	Conta Movimento					3.633,04
223964	BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	504	1	0866-4	22396-4	12.618,55
BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	Conta Movimento					21,66
BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO	Aplicação Curto Prazo					12.596,89
225169	BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	515	1	0866-4	22516-9	241.847,62
BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	Aplicação Curto Prazo					241.847,62
230006	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	501	1	0866-4	23000-6	35.424,67

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2018

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2018

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento					5.512,54
BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação Curto Prazo					29.912,13
242047 BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		1000		1 0866-4	24204-7	1.368,56
BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	Aplicação Curto Prazo					1.368,56
254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303		303		1 0866-4	25488-6	853.683,07
BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	Aplicação Curto Prazo					853.683,07
265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		304		1 0866-4	26552-7	805,77
BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	Aplicação Curto Prazo					805,77
272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR		111		1 0866-4	27210-8	75.822,90
BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo					75.822,90
276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 2		120		1 0866-4	27698-7	1.331,05
BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR -	Aplicação Curto Prazo					1.331,05
2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87		1000		1 0866-4	283142-2	11.009,61
B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Conta Movimento					11.009,61
290157 RETENÇÃO ISSQN STN		1000		1 0866-4	29015-7	19.148,37
RETENÇÃO ISSQN STN	Aplicação Curto Prazo					19.148,37
294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		498		1 0866-4	29498-5	1.392,85
BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					1.392,85
306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA		1000		1 0866-4	30653-3	68,22
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Conta Movimento					-20,30
BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	Aplicação Curto Prazo					88,52
308447 FEST CENTRO		1000		1 0866-4	30844-7	123.692,94
FEST CENTRO	Aplicação Curto Prazo					123.692,94
309567 BB - FMDCA		880		1 0866-4	30956-7	27.172,00
BB - FMDCA	Conta Movimento					27.172,00
317160 Banco do Brasil Conta Movimento		1000		1 0866-4	31716-0	580,05
Banco do Brasil Conta Movimento	Aplicação Curto Prazo					580,05
321524 Convenio DETRAN 15/2009		841		1 0866-4	32152-4	185.181,49
Convenio DETRAN 15/2009	Aplicação Curto Prazo					185.181,49
328073 BB - Manutenção Educação Infantil		140		1 0866-4	32807-3	9.535,63
BB - Manutenção Educação Infantil	Aplicação Curto Prazo					9.535,63
328812 CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO B		310		1 0866-4	32881-2	165.107,82
CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO B	Aplicação Curto Prazo					165.107,82
330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig		497		1 0866-4	33061-2	9.432,01
Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig	Aplicação Curto Prazo					9.432,01
33740 BANCO DO BRASIL C/FPM		1000		1 0866-4	3374-X	70.012,43
BANCO DO BRASIL C/FPM	Aplicação Curto Prazo					70.012,43
700312 BANCO DO BRASIL C/ITR		1000		1 0866-4	70031-2	3.715,21
BANCO DO BRASIL C/ITR	Conta Movimento					3.715,21
701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO		1000		1 0866-4	70100-9	31.093,49
BANCO DO BRASIL C/ MVTO	Conta Movimento					31.093,49
7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525		504		1 0866-4	70163-7	380.178,84
BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Conta Movimento					-315,05
BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525	Aplicação Curto Prazo					380.493,89
89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO		1000		1 0866-4	8982-6	6.536,38
BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					6.536,38
282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municp		555		1 866-4	28220-0	114.964,01
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Munic	Aplicação Curto Prazo					114.964,01
3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870		870		1 866-4	324558-0	10.548,77
Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870	Aplicação Curto Prazo					10.548,77
340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015		879		1 866-4	34025-1	40.544,48
Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015	Conta Movimento					40.544,48
343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FO		164		1 866-4	34383-8	148.553,12
CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL F	Aplicação Curto Prazo					148.553,12
343951 FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004		4		1 866-4	34395-1	52,48
FUNDO MUNICIPALIS ALTERNATIVAS PENAIS F 004	Aplicação Curto Prazo					52,48
344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		504		1 866-4	34417-6	4.030,89
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	Aplicação Curto Prazo					4.030,89
346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014		166		1 866-4	34666-7	15.527,53
Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014	Aplicação Curto Prazo					15.527,53
354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338		338		1 866-4	35403-1	19.132,76
Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	Aplicação Curto Prazo					19.132,76
354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina		337		1 866-4	35404-0	117,16
Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina	Conta Movimento					117,16
366374 REPASSE FAE FONTE 369		369		1 866-4	36637-4	25.192,59

MUNICÍPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2018

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2018

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
	REPASSE FAE FONTE 369	Aplicação Curto Prazo				25.192,59
367567	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	1497	1	866-4	36756-7	14.130,40
	REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	Aplicação Curto Prazo				14.130,40
370240	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	1935	1	866-4	37024-0	49.119,46
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	Aplicação Curto Prazo				49.119,46
370258	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E D	1940	1	866-4	37025-8	19.596,63
	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	Aplicação Curto Prazo				19.596,63
370304	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1936	1	866-4	37030-4	1.633,37
	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	Aplicação Curto Prazo				1.633,37
370355	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1934	1	866-4	37035-5	34.585,53
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	Aplicação Curto Prazo				34.585,53
374920	FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893	893	1	866-4	37492-0	1.140,89
	FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893	Aplicação Curto Prazo				1.140,89
374938	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894	894	1	866-4	37493-8	22.565,05
	FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894	Aplicação Curto Prazo				22.565,05
380857	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170	170	1	866-4	38085-7	32.867,19
	Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170	Aplicação Curto Prazo				32.867,19
384402	Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169	169	1	866-4	38440-2	9.755,91
	Transf. FNDE Infraestrutura Escolar PAR nº 201600473 - F169	Conta Movimento				9.755,91
388866	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA	898	1	866-4	38886-6	1.491,08
	FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERA	Aplicação Curto Prazo				1.491,08
389153	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	8003	1	866-4	38915-3	8.069,93
	FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	Aplicação Curto Prazo				8.069,93
389536	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004	8004	1	866-4	38953-6	49.968,50
	PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004	Aplicação Curto Prazo				49.968,50
390097	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE	8006	1	866-4	39009-7	24.727,59
	FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE	Aplicação Curto Prazo				24.727,59
390135	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC	8005	1	866-4	39013-5	10.521,87
	FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC	Aplicação Curto Prazo				10.521,87
390143	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -	8007	1	866-4	39014-3	2.935,41
	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -	Aplicação Curto Prazo				2.935,41
1150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADADAÇÃO	1000	104	1946	115-0	770.996,38
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADADAÇÃO	Conta Movimento				770.996,38
22	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	1000	104	1946	2-2	439.576,36
	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	Conta Movimento				-19,90
	CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	Aplicação Curto Prazo				439.596,26
2610	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	3	104	1946	261-0	11.546,87
	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Aplicação Curto Prazo				11.546,87
2840	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	495	104	1946	284-0	798.274,43
	FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	Aplicação Curto Prazo				798.274,43
3064	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	497	104	1946	306-4	846,54
	Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	Aplicação Curto Prazo				846,54
3269	Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2	2497	104	1946	326-9	81.335,30
	Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015	Aplicação Curto Prazo				81.335,30
3340	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE	497	104	1946	334-0	628,85
	RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUD	Aplicação Curto Prazo				628,85
3374	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	340	104	1946	337-4	4.676,61
	Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	Aplicação Curto Prazo				4.676,61
3382	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	339	104	1946	338-2	10.415,41
	PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	Aplicação Curto Prazo				10.415,41
340	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	1000	104	1946	34-0	4.432.429,53
	CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	Aplicação Curto Prazo				4.432.429,53
3617	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-	2500	104	1946	361-7	500.697,79
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Aplicação Curto Prazo				500.697,79
3692	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	105	104	1946	369-2	4.484,28
	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	Aplicação Curto Prazo				4.484,28
3730	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-	3500	104	1946	373-0	1.222,89
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SES	Aplicação Curto Prazo				1.222,89
6240009	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	498	104	1946	624000-9	25.574,71
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	Aplicação Curto Prazo				25.574,71
6240025	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	499	104	1946	624002-5	12.680,91
	CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Aplicação Curto Prazo				12.680,91
6240033	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	496	104	1946	624003-3	96.184,13
	CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Aplicação Curto Prazo				96.184,13
6240050	CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497	497	104	1946	624005-0	49.075,07

MUNICIPIO DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2018

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2018

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497		Aplicação Curto Prazo				49.075,07
624013	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (500	104 1946	624013-0	2.550,29
	CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	Conta Movimento				2.550,29
6240270	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500		4500	104 1946	624027-0	4.681,05
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	Aplicação Curto Prazo				4.681,05
6240351	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500		5500	104 1946	624035-1	124.603,72
	Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	Aplicação Curto Prazo				124.603,72
6240602	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494		494	104 1946	624060-2	296.826,39
	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde F 494	Conta Movimento				296.826,39
63366	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F		514	104 1946	6336-6	38.135,28
	RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OU	Aplicação Curto Prazo				38.135,28
6472309	Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878		878	104 1946	647230-9	10.321,56
	Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878	Aplicação Curto Prazo				10.321,56
6472317	Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877		877	104 1946	647231-7	5.919,84
	Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877	Aplicação Curto Prazo				5.919,84
6472619	CONVÊNIO MINIST. ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 80		8001	104 1946	6472619	478.188,84
	CEF	Aplicação Curto Prazo				478.188,84
6472651	CONVENIO MINIST. CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTIC		8002	104 1946	6472651	7.211,55
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				7.211,55
6472775	CONVÊNIO MINISTERIO DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA G		8011	104 1946	6472775	199.050,23
	CEF	Aplicação Curto Prazo				199.050,23
6472910	CONVÊNIO MAPA - 871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MEC		8012	104 1946	6472910	137.003,64
	CEF	Aplicação Curto Prazo				137.003,64
6624016	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500		1500	104 1946	6624016-5	13.768,75
	Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	Aplicação Curto Prazo				13.768,75
710100	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIME		6500	104 1946	71010-0	1.876,01
	TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTI	Aplicação Curto Prazo				1.876,01
710178	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- I		2500	104 1946	71017-8	709,15
	TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSU	Aplicação Curto Prazo				709,15
710240	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RE		2501	104 1946	71024-0	654,09
	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - R	Aplicação Curto Prazo				654,09
710259	TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018		2503	104 1946	710259	68.841,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				68.841,78
710305	FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ		5560	104 1946	710305	29.899,82
	CEF	Aplicação Curto Prazo				29.899,82
7633	BANCO ITAU C/MVTO		1000	341 3632	763-3	6.178,47
	BANCO ITAU C/MVTO	Conta Movimento				6.178,47
SubTotal Tipo:						13.541.796,41
VINCULADAS						
390275	Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CED		8008	1 0866	390275	49.905,18
		Aplicação Curto Prazo				49.905,18
390470	Convênio - FUNDEPAR nº 117/2018 - Esc. Sagrada Família		175	1 0866	390470	25.812,66
	BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo				25.812,66
394289	Convênio - FUNDEPAR nº 118/2018 - Esc.São Judas Tadeu		171	1 0866	394289	4.249,49
	BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo				4.249,49
394300	Convênio - FUNDEPAR nº 091/2018 - Esc. Ébano Pereira		174	1 0866	394300	6.586,93
	BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo				6.586,93
394319	Convênio - FUNDEPAR nº 090/2018 - Esc. Ney Braga		173	1 0866	394319	2.817,16
	BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo				2.817,16
394327	Convênio - FUNDEPAR nº 119/2018 - Esc.Renê rocha		172	1 0866	394327	18.688,73
	BANCO DO BRASIL	Aplicação Curto Prazo				18.688,73
3903800	CONVÊNIO ESTADUAL - 452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCUL		8009	1 08664	3903800	81.497,07
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				81.497,07
710321	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QU		601	104 1946	710321	27.482,70
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação Curto Prazo				27.482,70
SubTotal Tipo:						217.039,92
Saldo Total:						14.816.682,33