



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA        |                      |                                     |      |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|
| BANCO             |                      |                                     |      |  |  |  |  |
| AGÊNCIA           | CONTA CORRENTE       | SALDO ATUAL                         |      |  |  |  |  |
| CONTAS VINCULADAS |                      |                                     |      |  |  |  |  |
| 1                 | BANCO DO BRASIL S.A. |                                     |      |  |  |  |  |
| 3793              | 10067-6              | PMC SICONV 775.257/2012             | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10068-4              | PMC SICONV 775.358/2012             | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10074-9              | PMC SICONV 776.413/2012             | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10091-9              | PMC FNDE                            | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10131-1              | PMC PC UIEP IGREJA DA GLÓRIA        | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10133-8              | PMC COPEL CONV 4600001272 SMAD      | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10134-6              | PMC COPEL CONV 4600001273 ESCOLAS   | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10135-4              | PMC COPEL CONV 4600001275 PGM       | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10208-3              | PMC SME PNAE AEE                    | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10284-9              | PMC MC SHOPPING PÁTIO BATEL         | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10293-8              | PMC SETRAN LEILÃO                   | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10305-5              | PMC PC CAP (094)                    | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10313-6              | PMC FOPAG FEPGM                     | 8,20 |  |  |  |  |
| 3793              | 10363-2              | PMC FNDE PAR                        | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10378-0              | PMC PC DECRETO PEG 1239/2013        | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10402-7              | PMC FNDE PAC I                      | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10430-2              | PMC FNDE PAC I                      | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10436-1              | PMC FNDE PAC 207020/2013            | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10466-3              | PMC FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR         | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10468-X              | PMC SICONV 787312/2013              | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10475-2              | PMC PAR 201303920/2013              | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10515-5              | PMC SICONV 794.999/2013             | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10518-X              | PMC SICONV 794.252/2013             | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10527-9              | PMC SENASP MJ 791900/2013           | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10536-8              | PMC CONV 793925/2013                | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10539-2              | PMC SICONV 799641/2013              | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10652-6              | PMC SICONV CONV 802132/2014         | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10687-9              | PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E EQUIP    | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10702-6              | PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEIS        | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10790-5              | PMC MC SHOPPING JARDIM DAS AMÉRICAS | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10792-1              | PMC SMAB ELETROSUL CT 1006130018    | 0,00 |  |  |  |  |
| 3793              | 10793-X              | PMC SICONV 810933/2014              | 0,00 |  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                |                                              |              |
|------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| BANCO      |                |                                              |              |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                              | SALDO ATUAL  |
| 3793       | 11237-2        | PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFATO                   | 0,00         |
| 3793       | 11242-9        | PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/2010             | 0,00         |
| 3793       | 11258-5        | PMC CASA DA MULHER BRASILEIRA                | 0,00         |
| 3793       | 11299-2        | PMC MC SW08 CANDIDO DE ABREU                 | 0,00         |
| 3793       | 11335-2        | PMC MC SMU MRV                               | 0,00         |
| 3793       | 11338-7        | PMC PETE/PR                                  | 0,00         |
| 3793       | 11383-2        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600357                    | 0,00         |
| 3793       | 11384-0        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600356                    | 0,00         |
| 3793       | 11385-9        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600355                    | 0,00         |
| 3793       | 11386-7        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600354                    | 0,00         |
| 3793       | 11535-5        | PMC EC 93/2016 DREM                          | 17,20        |
| 3793       | 11567-3        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600352                    | 0,00         |
| 3793       | 11568-1        | PMC-PAR-FNDE-TC 201600332                    | 0,00         |
| 3793       | 11604-1        | PMC/EQUIPAR A PATRULHA MARIA DA PENHA        | 0,00         |
| 3793       | 11646-7        | PMC/TC - PAR Nº 201401786                    | 0,00         |
| 3793       | 11764-1        | PM CURITIBA PAR 201800104 FNDE INFRAESTRUTUR | 0,00         |
| 3793       | 11768-4        | PMC PPRP SEAB DESAN                          | 0,00         |
| 3793       | 11782-X        | PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017                   | 0,00         |
| 3793       | 11809-5        | PMC MC CONSTRUTORA ANDRADE RIBEIRO LTDA      | 0,00         |
| 3793       | 11867-2        | PMC BOTÃO DO PÂNICO                          | 0,00         |
| 3793       | 11928-8        | PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 829              | 0,00         |
| 3793       | 11929-6        | PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 830              | 0,00         |
| 3793       | 11951-2        | PMC FUNDEPAR E.E. EMILIANO PERNETA           | 0,00         |
| 3793       | 11952-0        | PMC E.M. ANISIO TEIXEIRA                     | 0,00         |
| 3793       | 11953-9        | PMC E.M.VILA SÃO JOSÉ                        | 0,00         |
| 3793       | 11954-7        | PMC E.M. SÃO MIGUEL                          | 0,00         |
| 3793       | 11962-8        | PMC CURITIBA - TD                            | 0,00         |
| 3793       | 11963-6        | PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/17                | 0,11         |
| 3793       | 11965-2        | PMC SMELJ SEDS PR SEGURO PROTAGONISTA        | 0,00         |
| 3793       | 12009-X        | PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE SMOP (624)        | 0,00         |
| 3793       | 12010-3        | PMC/SME/FUNDEB (101)                         | 0,00         |
| 3793       | 12015-4        | FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO RIO BELEM          | 0,00         |
| 3793       | 12016-2        | PMC PC UIEP BELVEDERE (094)                  | 0,00         |
| 3793       | 12024-3        | PMC PDDE MAIS ALFABETIZANDO (174)            | 7.220,00     |
| 3793       | 12032-4        | PMC CURITIBA MP 815                          | 0,00         |
| 3793       | 12036-7        | PMC FMSB SANEPAR                             | 1.632.185,63 |
| 3793       | 12056-1        | PMC SMOP SEIL TRANSPOSIÇÃO LV                | 0,00         |
| 3793       | 12065-0        | PMC SMAB SEAB HORTAS COMUNITÁRIAS            | 0,00         |
| 3793       | 12068-5        | PMC FUC COMEC TRANSPORTE COLETIVO            | 0,00         |
| 3793       | 12069-3        | PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA         | 0,00         |
| 3793       | 12071-5        | PMC SEDU CONVÊNIO 1026/2018                  | 0,00         |
| 3793       | 12080-4        | PMC SME FNDE TF LEGAIS 02                    | 0,00         |
| 3793       | 12081-2        | PMC SME FNDE TF LEGAIS 03                    | 0,00         |
| 3793       | 12082-0        | PMC SME                                      |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                |                                       |              |
|------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| BANCO      |                |                                       |              |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                       | SALDO ATUAL  |
| 3793       | 40269-9        | PMC FONPLATA (603)                    | 0,00         |
| 3793       | 474021-1       | PMC BID III                           | 0,00         |
| 3793       | 476555-9       | PMC AFD LINHA VERDE                   | 0,00         |
| 3793       | 5167-5         | PMC MEC MERENDA ESCOLAR (110)         | 0,00         |
| 3793       | 5277-9         | PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO (107)       | -61.927,51   |
| 3793       | 5351-1         | PMC DEPOSITO JUDICIAL (070)           | 0,00         |
| 3793       | 5401-1         | PMC SME PDDE (114)                    | 0,00         |
| 3793       | 5409-7         | PMC CIDE (512)                        | 0,00         |
| 3793       | 5612-X         | PMC MURAL 500 ANOS (901)              | 0,00         |
| 3793       | 5892-0         | PMC SMS (303)                         | 8,20         |
| 3793       | 5896-3         | PMC FUNDO DE RESERVA DEP.JUDIC. (070) | 0,00         |
| 3793       | 6156-5         | PMC FUNDEB (102)                      | 0,00         |
| 3793       | 6285-5         | Conta corrente Fundo Sucumbência      | 11.713,10    |
| 3793       | 6340-1         | PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)           | 0,00         |
| 3793       | 6380-0         | PMC DIVERSIDADE 2006 (134)            | 0,75         |
| 3793       | 6485-8         | PMC MINC SOLAR GUIMARÃES              | 0,00         |
| 3793       | 6638-9         | PMC AFPR SFM PPU2 1189/06 (606)       | 5.291,09     |
| 3793       | 6714-8         | PMC ROYALTIES ESTADUAL (504)          | 0,00         |
| 3793       | 6880-2         | PMC FUNDEB (101)                      | 0,00         |
| 3793       | 6886-1         | PMC FNDE PNAC (113)                   | 0,00         |
| 3793       | 6889-6         | PMC SME (103)                         | 30,00        |
| 3793       | 6890-X         | PMC SME (104)                         | 7.949,35     |
| 3793       | 6891-8         | PMC CONSIGNAÇÕES (094)                | 1.218.623,96 |
| 3793       | 6892-6         | PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)            | 14.373,58    |
| 3793       | 6893-4         | PMC CAUÇÃO RECURSO (094)              | 1.111,18     |
| 3793       | 7064-5         | PMC PC CEU                            | 0,00         |
| 3793       | 7089-0         | PMC SMAD PALLADIUM (881)              | 0,00         |
| 3793       | 7264-8         | PMC ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507)          | 0,00         |
| 3793       | 7322-9         | PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)           | 0,00         |
| 3793       | 7612-0         | PMC CURITIBA MERENDA (138)            | 0,00         |
| 3793       | 7680-5         | PMC FDU (604)                         | 80.500,15    |
| 3793       | 7711-9         | PMC PROMOB (607)                      | 0,00         |
| 3793       | 7760-7         | PMC FNDE PRO JOVEM URBANO             | 0,00         |
| 3793       | 7961-8         | PMC SME TRANSPORTE ESCOLAR            | 0,00         |
| 3793       | 8054-3         | PMC PC MIN PÚBLICO                    | 0,00         |
| 3793       | 8203-1         | PMC SMMA MC POSITIVO                  | 0,00         |
| 3793       | 8214-7         | PMC TAXA PODER POLÍCIA (510)          | 618,20       |
| 3793       | 8215-5         | PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)     | 15,00        |
| 3793       | 8256-2         | PMC SMMA MC CONDOR                    | 0,00         |
| 3793       | 8301-1         | PMC SME PNAM                          | 0,00         |
| 3793       | 8327-5         | PMC SME PNAEJA                        | 0,00         |
| 3793       | 8594-4         | PMC SMMA MC ANGELONI                  | 0,00         |
| 3793       | 8750-5         | PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM              | 0,00         |
| 3793       | 9087-5         | PMC SMMA MC GREEN VILLAGE             | 0,00         |
| 3793       | 9133-2         | PMC SMEL LEI 9615 PELÉ                | 0,00         |
| 3793       | 9155-3         | PMC PC CATEDRAL BASÍLICA              | 0,00         |
| 3793       | 9233-9         | PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SMEL        | 0,00         |
| 3793       | 9234-7         | PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBANAS        | 0,00         |
| 3793       | 923            |                                       |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                         |                                               |             |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| BANCO      |                         |                                               |             |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE          |                                               | SALDO ATUAL |
| 3793       | 9618-0                  | PMC FNDE PRO JOVEM                            | 0,00        |
| 3793       | 9622-9                  | PMC SETRAN / MULTAS / DETRAN                  | 0,00        |
| 3793       | 9623-7                  | PMC SETRAN / MULTAS / MOVIMENTO               | 121.074,83  |
| 3793       | 9632-6                  | PMC SETRAN / RENAINF                          | 521,37      |
| 3793       | 9638-5                  | PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC                   | 0,00        |
| 3793       | 9658-X                  | PMC CONVÊNIO 764.335/2011                     | 0,00        |
| 3793       | 9676-8                  | PMC PC PEG DECRETO 359/12                     | 0,00        |
| 3793       | 9687-3                  | PMC SMMA BNDES PROJ. ECOCIDADÃO               | 0,00        |
| 3793       | 9688-1                  | PMC SEIL MARGINAL 277                         | 0,00        |
| 3793       | 9689-X                  | PMC SEIL RECUPERAÇÃO TSB                      | 0,00        |
| 3793       | 9705-5                  | PMC PPP METRO GARANTIA                        | 0,00        |
| 3793       | 9719-5                  | PMC SINCOV CONV Nº 760.257                    | 0,00        |
| 3793       | 9721-7                  | PMC SINCOV CONV Nº 764.499                    | 0,00        |
| 3793       | 9725-X                  | PMC SMMA PARQUE VISTA ALEGRE                  | 0,00        |
| 3793       | 9726-8                  | PMC AFPR SFM 2867/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9727-6                  | PMC AFPR SFM 2868/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9728-4                  | PMC AFPR SFM 2869/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9729-2                  | PMC AFPR SFM 2870/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9730-6                  | PMC AFPR SFM 2871/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9731-4                  | PMC AFPR SFM 2872/2012                        | 32,03       |
| 3793       | 9732-2                  | PMC AFPR SFM 2873/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9733-0                  | PMC AFPR SFM 2874/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9735-7                  | PMC AFPR SFM 2885/2012                        | 0,00        |
| 3793       | 9860-4                  | PMC MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO               | 0,00        |
| 3793       | 9861-2                  | PMC MAIS EDUCAÇÃO - CUSTEIO/CAPITAL           | 0,00        |
| 3793       | 9862-0                  | PMC COPEL CONV 4600001271                     | 0,00        |
| 3793       | 9931-7                  | PMC PC UIEP IGREJA SBJ DO PORTÃO              | 0,00        |
| 3793       | 9991-0                  | PMC PC UIEP QUARTEL DA RIACHUELO              | 0,00        |
| 104        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                               |             |
| 369        | 100-3                   | PMC IMBUIA V                                  | 0,00        |
| 369        | 100119-8                | PMC COPA FIFA 2014 BRT-CORREDOR AEROPORTO/    | 0,00        |
| 369        | 100126-0                | PMC COPA FIFA 2014 REQUALIFICACAO RODOFERRC   | 0,00        |
| 369        | 100128-7                | PMC COPA FIFA 2014 EXTENSAO DA LINHA VERDE SI | 0,00        |
| 369        | 100130-9                | PMC COPA FIFA 2014 REFOR E AMPL TERMINAL STA  | 0,00        |
| 369        | 100131-7                | PMC COPA FIFA 2014 REQUALIF CORREDOR AV MAL   | 0,00        |
| 369        | 101-1                   | PMC TAXA PODER DE POLICIA                     | 432,81      |
| 369        | 115-1                   | PMC CPAC COPA                                 | 0,00        |
| 369        | 116-0                   | PMC CPAC HABITAÇÃO                            | 0,00        |
| 369        | 136-4                   | PMC PMCMV AROEIRA I                           | 0,00        |
| 369        | 137-2                   | PMC PMCMV AROEIRA II                          | 0,00        |
| 369        | 139-9                   | PMC PMCMV AROEIRA III                         | 0,00        |
| 369        | 140-2                   | PMC PMCMV AROEIRA IV                          | 0,00        |
| 369        | 141-0                   | PMC PMCMV AROEIRA V                           | 0,00        |
| 369        | 142-9                   | PMC PMCMV AROEIRA VI                          | 0,00        |
| 369        | 164716-0                | PMC REFORMA PÇA OSWALDO CRUZ                  | 0,00        |
| 369        | 164734-9                | PMC LINHA VERDE NORTE E EXTENSÃO SUL          | 0,00        |
| 369        | 164735-7                |                                               |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                |                                              |             |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|
| BANCO      |                |                                              |             |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                              | SALDO ATUAL |
| 369        | 500-9          | PMC PGTO DESPESAS LC 151/2015                | 0,00        |
| 369        | 52-0           | PMC MC BOLSÃO PADILHA/XISTO                  | 0,00        |
| 369        | 647016-1       | PMC REURB.AREAS DE RISCO SOCIAL (739)        | 0,00        |
| 369        | 647038-2       | PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RIO BARIGUI          | 0,00        |
| 369        | 647039-0       | PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FAVELAS              | 0,00        |
| 369        | 647040-4       | PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FAVELAS              | 0,00        |
| 369        | 647047-1       | PMC VILA TORRES                              | 0,00        |
| 369        | 647049-8       | PMC MOBIL SOCIAL DAS PRAÇAS DO PEC           | 0,00        |
| 369        | 647057-9       | PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO                     | 0,00        |
| 369        | 647058-7       | PMC TURISMO JARDIM BOTÂNICO                  | 0,00        |
| 369        | 647059-5       | PMC TURISMO BATEL                            | 0,00        |
| 369        | 647060-9       | PMC CREAS BOA VISTA                          | 0,00        |
| 369        | 647071-4       | PMC CHEIAS RIO IGUAÇU                        | 0,00        |
| 369        | 647072-2       | PMC DRENAGEM BACIA RIO PONTA GROSSA          | 0,02        |
| 369        | 647073-0       | PMC PERFILAMENTO BACIAS                      | 2.559,13    |
| 369        | 647075-7       | PMC CONTENÇÃO BARIGUI CASCATINHA             | 0,00        |
| 369        | 647085-4       | PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOFTBOL               | 0,00        |
| 369        | 647086-2       | PMC SICONV 799617/2013                       | 0,00        |
| 369        | 647088-9       | PMC SICONV 805100/2014                       | 0,00        |
| 369        | 647089-7       | PMC SICONV 805101/2014                       | 0,00        |
| 369        | 647090-0       | PMC SICONV 806882/2014 OUVIDOR PARDINHO      | 0,00        |
| 369        | 647096-0       | PMC CENTRO DIA PESSOA DEFICIÊNCIA            | 1,12        |
| 369        | 647099-4       | PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BMX                  | 0,00        |
| 369        | 647101-0       | PMC SICONV 819218/2015                       | 0,00        |
| 369        | 647103-6       | MINISTÉRIO DAS CIDADES- CONVÊNIO 844473/2017 | 0,00        |
| 369        | 647104-4       | MINISTERIO DAS CIDADES-CONVÊNIO 845481/2017  | 0,00        |
| 369        | 647109-5       | PMC SICONV 879557                            | 0,00        |
| 369        | 71031-4        | PMC RESIDENCIAL SANTA MÔNICA                 | 0,00        |
| 369        | 71032-2        | PMC- RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO               | 0,00        |
| 369        | 71033-0        | PMC- RESIDENCIAL CAIOBÁ                      | 0,00        |
| 369        | 71040-3        | PMC SICONV 879595                            | 0,00        |
| 369        | 75-9           | PMC CONVÊNIO COHAPAR                         | 0,00        |
| 369        | 808-3          | PMC HABITAR BR OBRAS (906)                   | 0,00        |
| 369        | 831-8          | PMC HABITAR BR PRESTAÇÃO SERV (905)          | 0,00        |
| 369        | 858-0          | PMC HABITAR BRASIL II (784)                  | 0,00        |
| 369        | 89-9           | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇUI                     | 0,00        |
| 369        | 91-0           | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇU II                   | 0,00        |
| 369        | 92-9           | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇU III                  | 0,00        |
| 369        | 94-5           | PMC PMCMV BURITI                             | 0,00        |
| 369        | 96-1           | PMC IMBUIA I                                 | 0,00        |
| 369        | 97-0           | PMC IMBUIA II                                | 0,00        |
| 369        | 98-8           | PMC IMBUIA III                               | 0,00        |
| 369        | 99-6           | PMC IMBUIA IV                                | 0,00        |
| 3153       | 170-8          | PMC PRO MORADIA VILA UMBARÁ (609)            | 0,00        |
| 3153       | 171-6          | PMC PRO MORADIA VILA NORI (609)              | 0,00        |
| 3153       | 172-4          | PMC PRO MORADIA VILA MENINO JESUS (609)      | 0,00        |
| 3153       | 173-2          | PMC PRO MORADIA VILA PANTANAL (609)          | 0,00        |
| 3153       | 174-0          |                                              |             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA                         |                      |                                             |                     |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| BANCO                              |                      |                                             |                     |
| AGÊNCIA                            | CONTA CORRENTE       |                                             | SALDO ATUAL         |
| 3153                               | 647025-4             | PMC SME QUADRA ESCOLA JURANDYR BAGGIO       | 0,00                |
| 3153                               | 647026-2             | PMC SME SEGUNDO TEMPO                       | 0,00                |
| 3153                               | 647039-4             | PMC VILA AUTÓDROMO                          | 0,00                |
| 3153                               | 647042-4             | PMC SINAL TURISTICA GRACIOSA                | 0,00                |
| 3153                               | 647047-5             | PMC CENTRO DEMONSTRA AGROPEC                | 0,00                |
| 3153                               | 647064-5             | PMC INFRA LAZER BAIRRO UBERABA (927)        | 0,00                |
| 3153                               | 647072-6             | PMC SMAB REFORMA MERCADO                    | 0,00                |
| 3153                               | 647078-5             | PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE                  | 0,00                |
| 3153                               | 647079-3             | PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE                  | 0,00                |
| 3153                               | 647083-1             | PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃO ASSENTAMENTOS   | 0,00                |
| 3153                               | 647084-0             | PMC URB REGUL E INTEGRACAO ASSENTAMENTOS    | 0,00                |
| 3153                               | 647101-3             | PMC REFORMA 4 US COM CLINICA ODONTOLÓGICA   | 0,00                |
| 3153                               | 647106-4             | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO BELÉM            | 0,00                |
| 3153                               | 647108-0             | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO BARIGUI          | 0,00                |
| 3153                               | 647109-9             | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBEIRÃO DOS PADILHA | 0,00                |
| 3153                               | 647112-9             | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO ATUBA            | 0,00                |
| 4958                               | 10-7                 | PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094)               | 42,00               |
| 4958                               | 11-5                 | PMC SMOP COSIP (507)                        | 0,00                |
| 4958                               | 2-6                  | PMC SME (103)                               | 0,00                |
| 4958                               | 3-4                  | PMC SME (104)                               | 0,00                |
| 4958                               | 4-2                  | PMC TX PODER DE POLICIA (510)               | -4.190,00           |
| 4958                               | 5-0                  | PMC TX PREST SERVIÇOS (511)                 | 6.027,06            |
| 4958                               | 6-9                  | PMC SMS (303)                               | 0,00                |
| 4958                               | 71033-3              | PMC/MJ-SICONV 880343/18                     | 0,00                |
| 4958                               | 71034-1              | PMC/MJ-SICONV 880532/18                     | 0,00                |
| 341                                | BANCO ITAU S.A.      |                                             |                     |
| 3892                               | 23981-9              | PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070)               | 1.446,65            |
| 3892                               | 23992-6              | PMC FUNDO DE RESERVA DEP.JUDIC. (070)       | 2.879,76            |
| 4132                               | 1064-8               | PMC DIRETRAN - CONV FUC/TRÂNSITO            | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS CONTAS VINCULADAS</b> |                      |                                             | <b>3.148.433,60</b> |
| CONTAS MOVIMENTO                   |                      |                                             |                     |
| 1                                  | BANCO DO BRASIL S.A. |                                             |                     |
| 3793                               | 10369-1              | PMC APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC-CAPITAIS     | 0,00                |
| 3793                               | 11126-0              | PMC TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA               | 0,00                |
| 3793                               | 11337-9              | PMC (000) TRIPARTITE COPA                   | 0,00                |
| 3793                               | 11537-1              | PMC MC SPE RESIDENCIAL COLORADO             | 0,00                |
| 3793                               | 121063-7             | PMC ITR (000)                               | 0,00                |
| 3793                               | 175407-6             | PMC ISO (000)                               | 0,00                |
| 3793                               | 192192-4             | PMC BOMBEIROS (000)                         | 800,06              |
| 3793                               | 283144-9             | PMC LEI KANDIR (000)                        | 0,00                |
| 3793                               | 5032-6               | PMC IPI-EXPORTAÇÃO (000)                    | 0,00                |
| 3793                               | 5232-9               | PMC CONCURSO (000)                          | 0,00                |
| 3793                               | 5293-0               | PMC CEX (000)                               | 0,00                |
| 3793                               | 6155-7               | PMC ISS RETENÇÃO FEDERAL (000)              | 0,00                |
| 3793                               |                      |                                             |                     |



| TIPO CONTA                        |                                         |                                                       |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| BANCO                             |                                         |                                                       |                     |
|                                   | AGÊNCIA                                 | CONTA CORRENTE                                        | SALDO ATUAL         |
|                                   | 3793                                    | 9624-5 PMC SETRAN / ESTAR                             | 0,00                |
|                                   | 3793                                    | 9793-4 PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS LIBERADOS              | 0,00                |
| 33                                | BANCO SANTANDER S.A.                    |                                                       |                     |
|                                   | 1270                                    | 45000003-6 ARRECADACAO SANTANDER BANESPA              | 7.240,97            |
|                                   | 2256                                    | 45000005-1 PMC FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00                |
|                                   | 2256                                    | 45000006-8 PMC ESTAGIÁRIOS                            | 0,00                |
| 104                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                                                       |                     |
|                                   | 369                                     | 175-5 PMC TRIBUTOS (000)                              | 1.376.476,94        |
|                                   | 369                                     | 250-6 PMC FOLHA SERVIDORES                            | 0,00                |
|                                   | 369                                     | 251-4 PMC FOLHA ESTAGIÁRIOS                           | 0,00                |
|                                   | 369                                     | 40-6 PMC TRIBUTO                                      | 0,00                |
|                                   | 375                                     | 4-2 PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TALÃO ESTAR                | 213.025,83          |
|                                   | 375                                     | 5-0 PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISOS DE INFRAÇÃO           | 236.830,43          |
|                                   | 4958                                    | 1-8 PMC TRIBUTOS                                      | 1.138.332,57        |
|                                   | 4958                                    | 13-1 CONCURSO PÚBLICO                                 | 89.867,00           |
|                                   | 4958                                    | 7-7 PMC ESTAR (000)                                   | 0,00                |
|                                   | 4958                                    | 8-5 PMC REGULARIZ ESTAR (000)                         | 0,00                |
|                                   | 4958                                    | 9-3 PMC RESERVA (000)                                 | 0,00                |
| 237                               | BANCO BRADESCO S.A.                     |                                                       |                     |
|                                   | 49                                      | 208006-0 TRIBUTOS                                     | 5.951,38            |
|                                   | 5750                                    | 96294-5 ARRECADACÃO BRADESCO                          | 16.463,20           |
| 341                               | BANCO ITAU S.A.                         |                                                       |                     |
|                                   | 3892                                    | 1200-0 PMC TRIBUTOS (000)                             | 2,06                |
| 389                               | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.          |                                                       |                     |
|                                   | 20                                      | 72732-8 TRIBUTOS                                      | 5.164,50            |
| 399                               | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO  |                                                       |                     |
|                                   | 54                                      | 80259-59 TRIBUTOS - URB.AVENIDA                       | 0,00                |
| 745                               | BANCO CITYBANK S.A.                     |                                                       |                     |
|                                   | 10                                      | 989114-65 TRIBUTOS                                    | 0,00                |
| 748                               | BANCO COOPERATIVO SICRED S.A.           |                                                       |                     |
|                                   | 700                                     | 1683-7 TRIBUTOS                                       | 7.240,97            |
| 756                               | BANCO COOPERATIVO BRASIL S.A. - BANCOOB |                                                       |                     |
|                                   | 1                                       | 80000332-2 TRIBUTOS                                   | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO</b> |                                         |                                                       | <b>3.719.727,14</b> |
| APLICACAO VINCULADA               |                                         |                                                       |                     |
| 1                                 | BANCO DO BRASIL S.A.                    |                                                       |                     |
|                                   | 3793                                    | 10067-6 APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 775.257/2012      | 0,00                |
|                                   | 3793                                    | 10068-4 APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 775.358/2012      | 2.228.084,09        |
|                                   | 3793                                    | 10074-9 APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 776.413/2012      | 0,00                |
|                                   | 3793                                    | 10091-9 APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                     | 0,00                |
|                                   | 3793                                    | 10131-1 APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP IGREJA DA GLÓRI/ | 86.342,32           |
|                                   | 3793                                    | 10208-3 APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAE AEE             | 0,00                |
|                                   | 3793                                    | 10284-9 APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING PÁTIO BATE   | 1.139.005,93        |
|                                   | 3793                                    | 10293-8 APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN LEILÃO            | 28.832,75           |
|                                   | 3793                                    | 10305-5 APL. CURTO PRAZO PMC PC CAP (094)             | 1.243.389,60        |
|                                   | 3793                                    | 10313-6 APL. CURTO PRAZO PMC FOPAG FEPGM              | 4.249,07            |



| TIPO CONTA |                |                                                 |               |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                                 |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                                 | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 10536-8        | APL. CURTO PRAZO PMC CONV 793925/2013           | 0,00          |
| 3793       | 10539-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799641/2013         | 740.271,73    |
| 3793       | 10652-6        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONV 802132/2014    | 0,00          |
| 3793       | 10687-9        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E     | 131.674,53    |
| 3793       | 10702-6        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEI    | 385.912,76    |
| 3793       | 10790-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING JARDIM DAS     | 293.738,91    |
| 3793       | 10792-1        | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB ELETROSUL CT 1006     | 598,78        |
| 3793       | 10793-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 810933/2014         | 0,00          |
| 3793       | 10818-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SME LEILÃO ELETRÔNICO      | 0,00          |
| 3793       | 10819-7        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROJOVEM              | 0,00          |
| 3793       | 10854-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE BRASIL CARINHOSO      | 6.149,48      |
| 3793       | 10883-9        | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 993 E 94    | 37.079.474,42 |
| 3793       | 10936-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 809895/2014         | 0,00          |
| 3793       | 10948-7        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 813671/2014         | 187.985,81    |
| 3793       | 10968-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL                   | 14.993,40     |
| 3793       | 10970-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FMMA                       | 4.750.402,60  |
| 3793       | 10971-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNPRED                    | 4.312,48      |
| 3793       | 10979-7        | APL. CURTO PRAZO PMC TRANSPORTE ESCOLAR PM      | 0,00          |
| 3793       | 10993-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC JORASA                  | 820.337,23    |
| 3793       | 10994-0        | APL. CURTO PRAZO PMC MC AMF URBANISMO           | 255.079,18    |
| 3793       | 11125-2        | APL. CURTO PRAZO PMC PMAT BNDES                 | 1.821.155,97  |
| 3793       | 11132-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 510               | 2.523.389,42  |
| 3793       | 11133-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                       | 160.435,22    |
| 3793       | 11161-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN REMOÇÃO E GUAF      | 16.706,87     |
| 3793       | 11180-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS     | 116.433,38    |
| 3793       | 11237-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFAT      | 27.854,79     |
| 3793       | 11242-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/20 | 590.651,43    |
| 3793       | 11258-5        | APL. CURTO PRAZO PMC CASA DA MULHER BRASILE     | 2.489.611,00  |
| 3793       | 11299-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SW08 CANDIDO DE ABF     | 1.610.366,80  |
| 3793       | 11335-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMU MRV                 | 802.061,10    |
| 3793       | 11338-7        | APL. CURTO PRAZO PMC PETE/PR                    | 426.164,77    |
| 3793       | 11535-5        | APL. CURTO PRAZO PMC EC 93/2016 DREM            | 38.497.865,03 |
| 3793       | 11567-3        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600352      | 59.060,34     |
| 3793       | 11568-1        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600332      | 11.874,55     |
| 3793       | 11604-1        | APL. CURTO PRAZO PMC/EQUIPAR A PATRULHA MAF     | 222.959,83    |
| 3793       | 11646-7        | APL. CURTO PRAZO PMC/TC - PAR Nº 201401786      | 1.081.601,94  |
| 3793       |                |                                                 |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                |                                                  |               |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                                  |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                                  | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 12082-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 04       | 74.423,80     |
| 3793       | 12083-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 05       | 35.514,08     |
| 3793       | 12168-1        | APL. CURTO PRAZO PMC / OUC - LV/CEPAC            | 38.667.647,14 |
| 3793       | 12176-2        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE CURITIBA-EDUCA         | 404.498,31    |
| 3793       | 12194-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA IAP APREENSAO ANI      | 75.378,33     |
| 3793       | 152886-6       | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES (504)             | 6.361.890,79  |
| 3793       | 197688-5       | APL. CURTO PRAZO PMC DNPM MINERAL II (504)       | 2.318,74      |
| 3793       | 40269-9        | APL. CURTO PRAZO PMC FONPLATA (603)              | 389.034,52    |
| 3793       | 474021-1       | APL. CURTO PRAZO PMC BID III                     | 6.715.984,49  |
| 3793       | 476555-9       | APL. CURTO PRAZO PMC AFD LINHA VERDE             | 2.176.943,29  |
| 3793       | 5167-5         | APL. CURTO PRAZO PMC MEC MERENDA ESCOLAR (       | 0,00          |
| 3793       | 5277-9         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO       | 15.061.177,80 |
| 3793       | 5351-1         | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITO JUDICIAL (070)     | 1.527.540,65  |
| 3793       | 5401-1         | APL. CURTO PRAZO PMC SME PDDE (114)              | 15,76         |
| 3793       | 5409-7         | APL. CURTO PRAZO PMC CIDE (512)                  | 5.236.697,88  |
| 3793       | 5612-X         | APL. CURTO PRAZO PMC MURAL 500 ANOS (901)        | 0,00          |
| 3793       | 5892-0         | APL. CURTO PRAZO PMC SMS (303)                   | 2.653.152,43  |
| 3793       | 6156-5         | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDEB (102)                | 0,00          |
| 3793       | 6285-5         | APL. CURTO PRAZO Conta corrente Fundo Sucumbênci | 10.983.525,27 |
| 3793       | 6340-1         | APL. CURTO PRAZO PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)     | 5.305.601,98  |
| 3793       | 6380-0         | APL. CURTO PRAZO PMC DIVERSIDADE 2006 (134)      | 0,00          |
| 3793       | 6485-8         | APL. CURTO PRAZO PMC MINC SOLAR GUIMARÃES        | 0,00          |
| 3793       | 6638-9         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM PPU2 1189/06 (6    | 0,00          |
| 3793       | 6714-8         | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES ESTADUAL (504     | 48.091,69     |
| 3793       | 6880-2         | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDEB (101)                | 0,00          |
| 3793       | 6886-1         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PNAC (113)             | 0,00          |
| 3793       | 6889-6         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (103)                   | 11.606.255,10 |
| 3793       | 6890-X         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (104)                   | 26.360.504,50 |
| 3793       | 6891-8         | APL. CURTO PRAZO PMC CONSIGNAÇÕES (094)          | 2.119.342,09  |
| 3793       | 6892-6         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)      | 1.699.672,37  |
| 3793       | 6893-4         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO RECURSO (094)        | 888.814,71    |
| 3793       | 7064-5         | APL. CURTO PRAZO PMC PC CEU                      | 1.585.240,88  |
| 3793       | 7089-0         | APL. CURTO PRAZO PMC SMAD PALLADIUM (881)        | 13.968,00     |
| 3793       | 7264-8         | APL. CURTO PRAZO PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507)    | 94.514.037,73 |
| 3793       | 7322-9         | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)     | 130.885,04    |
| 3793       | 7612-0         | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MERENDA (138)      | 0,00          |
| 3793       |                |                                                  |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                         |                                               |               |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                         |                                               |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE          |                                               | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 9304-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC PARANÁ CAP               | 0,00          |
| 3793       | 9310-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC PATROCÍNIO EVENT ESPOF   | 6.504,24      |
| 3793       | 9552-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC DESASSOREAMENTO LAGC     | 0,00          |
| 3793       | 9618-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PRO JOVEM           | 0,00          |
| 3793       | 9623-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / MULTAS / MOVIM  | 73.918.073,69 |
| 3793       | 9632-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / RENAINF         | 14.482.574,36 |
| 3793       | 9638-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC  | 0,00          |
| 3793       | 9658-X                  | APL. CURTO PRAZO PMC CONVÊNIO 764.335/2011    | 0,00          |
| 3793       | 9676-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 359/12    | 2.777.732,29  |
| 3793       | 9687-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA BNDES PROJ. ECOC    | 1.675.889,96  |
| 3793       | 9688-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC SEIL MARGINAL 277        | 0,00          |
| 3793       | 9719-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SINCOV CONV Nº 760.257   | 0,00          |
| 3793       | 9721-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC SINCOV CONV Nº 764.499   | 763.457,41    |
| 3793       | 9725-X                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA PARQUE VISTA ALEC   | 0,00          |
| 3793       | 9726-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2867/2012       | 2.990,89      |
| 3793       | 9727-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2868/2012       | 12.730,71     |
| 3793       | 9728-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2869/2012       | 11.522,49     |
| 3793       | 9729-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2870/2012       | 6.530,05      |
| 3793       | 9730-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2871/2012       | 6.403,08      |
| 3793       | 9731-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2872/2012       | 0,00          |
| 3793       | 9732-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2873/2012       | 26.142,06     |
| 3793       | 9733-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2874/2012       | 2.471,53      |
| 3793       | 9735-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2885/2012       | 747.543,08    |
| 3793       | 9860-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC MAIS EDUCAÇÃO - ALIMEN   | 0,00          |
| 3793       | 9931-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP IGREJA SBJ DO PC | 9.396,44      |
| 3793       | 9991-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP QUARTEL DA RIAC  | 1.632.514,59  |
| 104        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                               |               |
| 369        | 100130-9                | APL. CURTO PRAZO PMC COPA FIFA 2014 REFOR E A | 316.389,23    |
| 369        | 101-1                   | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER DE POLICIA    | 7.825,21      |
| 369        | 115-1                   | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC COPA                | 0,00          |
| 369        | 116-0                   | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO           | 0,00          |
| 369        | 13896-6                 | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BRASIL II (784)  | 0,00          |
| 369        | 1647040-0               | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FA   | 0,00          |
| 369        | 1647071-0               | APL. CURTO PRAZO PMC CHEIAS RIO IGUACU        | 259.302,21    |
| 369        | 1647072-8               | APL. CURTO PRAZO PMC DRENAGEM BACIA RIO PO    | 0,00          |
| 369        | 1647073-6               | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS      | 7.852.462,06  |
| 369        | 1647075-2               | APL. CURTO PRAZO PMC CONTENÇÃO BARIGUI CAS    | 2.920.916,59  |
| 369        |                         |                                               |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA |                |                                               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                               |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                               | SALDO ATUAL   |
| 369        | 647059-8       | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO BATEL            | 0,00          |
| 369        | 647060-1       | APL. CURTO PRAZO PMC CREAS BOA VISTA          | 0,00          |
| 369        | 647060-9       | APL. CURTO PRAZO PMC CREAS BOA VISTA          | 0,00          |
| 369        | 647073-0       | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS      | 0,00          |
| 369        | 647085-4       | APL. CURTO PRAZO PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOFT  | 688.454,55    |
| 369        | 647086-2       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799617/2013       | 222.722,18    |
| 369        | 647089-7       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 805101/2014       | 0,00          |
| 369        | 647096-0       | APL. CURTO PRAZO PMC CENTRO DIA PESSOA DEFICI | 894.815,85    |
| 369        | 647099-4       | APL. CURTO PRAZO PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE B    | 901.155,71    |
| 369        | 647101-0       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 819218/2015       | 103.012,07    |
| 369        | 647109-5       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879557            | 15.161,80     |
| 369        | 71040-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879595            | 2.009,11      |
| 369        | 7515-8         | APL. CURTO PRAZO PMC REURB.AREAS DE RISCO S   | 0,00          |
| 369        | 808-3          | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BR OBRAS (906)   | 0,00          |
| 369        | 831-8          | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BR PRESTAÇÃO S   | 0,00          |
| 3153       | 647003-6       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO FAVEL    | 0,00          |
| 3153       | 647004-4       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 6.682.356,60  |
| 3153       | 647005-2       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 12.266.828,29 |
| 3153       | 647010-9       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 0,00          |
| 3153       | 647024-9       | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO INFRA MIGR JAP   | 0,00          |
| 3153       | 647025-7       | APL. CURTO PRAZO PMC SME QUADRA ESCOLA JUR    | 0,00          |
| 3153       | 647026-5       | APL. CURTO PRAZO PMC SME SEGUNDO TEMPO        | 0,00          |
| 3153       | 647039-7       | APL. CURTO PRAZO PMC VILA AUTÓDROMO           | 650.045,85    |
| 3153       | 647042-7       | APL. CURTO PRAZO PMC SINAL TURISTICA GRACIOS  | 0,00          |
| 3153       | 647043-5       | APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE IMIGRA JAPÃO      | 0,00          |
| 3153       | 647047-8       | APL. CURTO PRAZO PMC CENTRO DEMONSTRA AGR     | 0,00          |
| 3153       | 647064-8       | APL. CURTO PRAZO PMC INFRA LAZER BAIRRO UBEI  | 0,00          |
| 3153       | 647072-9       | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB REFORMA MERCADC     | 0,00          |
| 3153       | 647078-8       | APL. CURTO PRAZO PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE   | 0,00          |
| 3153       | 647079-6       | APL. CURTO PRAZO PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE   | 0,00          |
| 3153       | 647083-4       | APL. CURTO PRAZO PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃ   | 212.825,02    |
| 3153       | 647084-2       | APL. CURTO PRAZO PMC URB REGUL E INTEGRACAO   | 307.936,09    |
| 3153       | 647101-6       | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA 4 US COM CLÍNICA | 0,00          |
| 3153       | 647106-7       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 549.391,14    |
| 3153       | 647108-3       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 396.376,42    |
| 3153       | 647109-1       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBE  | 0,00          |
| 3153       | 647112-1       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 0,00          |
| 4958       | 10-7           | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP J             |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 30/04/2019

| TIPO CONTA                           |                         |                                              |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| BANCO                                |                         |                                              |                  |
| AGÊNCIA                              | CONTA CORRENTE          |                                              | SALDO ATUAL      |
| 3793                                 | 5032-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC IPI-EXPORTAÇÃO (000)    | 0,00             |
| 3793                                 | 5232-9                  | APL. CURTO PRAZO PMC CONCURSO (000)          | 0,00             |
| 3793                                 | 5293-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC CEX (000)               | 0,00             |
| 3793                                 | 6155-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC ISS RETENÇÃO FEDERAL (  | 0,00             |
| 3793                                 | 6217-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC IPVA (000)              | 0,00             |
| 3793                                 | 6246-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC ICMS (000)              | 0,00             |
| 3793                                 | 6725-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC FDU APORTE LOCAL (000)  | 188.539,47       |
| 3793                                 | 7092-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC SNA (000)               | 0,00             |
| 3793                                 | 7261-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC CREA (000)              | 34.968,69        |
| 3793                                 | 7265-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC PARK SHOPPING BARIGUI ( | 0,00             |
| 3793                                 | 73409-8                 | APL. CURTO PRAZO PMC FPM (000)               | 0,00             |
| 3793                                 | 73555-8                 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)          | 313.697.407,39   |
| 3793                                 | 8365-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC CMEI'S               | 654.783,10       |
| 3793                                 | 9195-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS F  | 0,00             |
| 3793                                 | 9285-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA                 | 410.076.397,97   |
| 3793                                 | 9335-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (000)               | 40.525,66        |
| 3793                                 | 9624-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / ESTAR          | 0,00             |
| 104                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                              |                  |
| 369                                  | 175-5                   | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)          | 40.600.811,74    |
| 369                                  | 40-6                    | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTO                 | 381.089.299,10   |
| 375                                  | 4-2                     | APL. CURTO PRAZO PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TAI  | 0,00             |
| 375                                  | 5-0                     | APL. CURTO PRAZO PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISC  | 0,00             |
| 4958                                 | 1-8                     | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS                | 123.938.419,60   |
| 4958                                 | 13-1                    | APL. CURTO PRAZO CONCURSO PÚBLICO            | 4.784.231,68     |
| 4958                                 | 9-3                     | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA (000)           | 106.478.281,08   |
| 341                                  | BANCO ITAU S.A.         |                                              |                  |
| 3892                                 | 1200-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)          | 0,00             |
| TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO MOVIMENTO |                         |                                              | 1.381.585.361,19 |



RESUMO GERAL

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Total das Contas Vinculadas          | 3.148.433,60     |
| Total das Contas Movimento           | 3.719.727,14     |
| Total das Contas Aplicação Vinculada | 814.945.305,27   |
| Total das Contas Aplicação Movimento | 1.381.585.361,19 |
| Total Geral                          | 2.203.398.827,20 |