



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

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	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	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	20,90
	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	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	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
	3793	10818-9	PMC SME LEILÃO ELETRÔNICO	1.719,46
	3793	10819-7	PMC FNDE PROJOVEM	0,00
	3793	10854-5	PMC FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00
	3793	10883-9	PMC PC PEG DECRETO 993 E 942/2014	0,00
	3793	10936-3	PMC SICONV 809895/2014	0,00
	3793	10941-X	PMC PDDE ATLETA NA ESCOLA 162	0,00
	3793	10942-8	PMC PDDE ESCOLA SUSTENTÁVEL 163	0,00
	3793	10943-6	PMC PDDE MAIS CULTURA 164	0,00
	3793	10944-4	PMC PDDE ESCOLA ACESSÍVEL 165	0,00
	3793	10948-7	PMC SICONV 813671/2014	0,00
	3793	10968-1	PMC FUNRECAL	0,00
	3793	10969-X	PMC FMMA CONSIGNAÇÕES	0,00
	3793	10970-3	PMC FMMA	0,00
	3793	10971-1	PMC FUNPRED	0,00
	3793	10979-7	PMC TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00
	3793	10993-2	PMC MC JORASA	0,00
	3793	10994-0	PMC MC AMF URBANISMO	0,00
	3793	11125-2	PMC PMAT BNDES	0,00
	3793	11132-5	PMC FUNRECAL 510	0,10
	3793	11133-3	PMC FNDE	0,00
	3793	11161-9	PMC SETRAN REMOÇÃO E GUARDA VEÍCULOS	0,00
	3793	11178-3	PMC MC SMOP CONSTRUTORA PATRÃO	0,00
	3793	11180-5	PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS	0,00
	3793	11237-2	PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFATO	0,00
	3793	11242-9	PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/2010	-823,26
	3793	11258-5	PMC CASA DA MULHER BRASILEIRA	823,26
	3793	11299-2	PMC MC SW08 CANDIDO DE ABREU	0,00
	3793	11335-2	PMC MC SMU MRV	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
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	0,00
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	3.436,13
3793	11928-8	PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 829	0,00
3793	11929-6	PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 830	0,00
3793	11952-0	PMC E.M. ANISIO TEIXEIRA	0,00
3793	11953-9	PMC E.M.VILA SÃO JOSÉ	29.633,67
3793	11954-7	PMC E.M. SÃO MIGUEL	22.519,85
3793	11962-8	PMC CURITIBA - TD	0,00
3793	11963-6	PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/17	0,00
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)	0,00
3793	12032-4	PMC CURITIBA MP 815	0,00
3793	12036-7	PMC FMSB SANEPAR	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	499,29
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 FNDE TF LEGAIS 04	0,00
3793	12083-9	PMC SME FNDE TF LEGAIS 05	0,00
3793	12116-9	PMC MC CASTEVAL CONST. E INCORP. LTDA	0,00
3793	12126-6	PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENTADO PARA INCLUSÃO	0,00
3793	12130-4	PMC SMMA EFICIENCIA ENERGETICA	0,00
3793	12168-1	PMC / OUC - LV/CEPAC	7.270,44
3793	12176-2	PMC FNDE CURITIBA-EDUCA	0,00
3793	12194-0	PMC SMMA IAP APREENSAO ANIMAIS SILVESTRES	0,00
3793	12204-1	CURITIBA SMMA MC COMPAGAS	0,00
3793	12217-3	PMC SMMA MC COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	0,00
3793	12249-1	PMC/SMU/PLAENGE EMPREENDIMENTOS	0,00
3793	12263-7	PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADMINIST.DE BENS	0,00
3793	12306-4	PMC FNDE	0,00
3793	12309-9	PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FDO INVEST IMOB	0,00
3793	12348-X	PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN E PARTIC LTDA	0,00
3793	12539-3	PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACOES EMPR IMOB	0,00
3793	12542-3	PMC / COTA PARTE LEILAO PRE SAL	0,00
3793	12602-0	PMC PC REG.SIMPLIF.LOTEAM.DCR.302/18	0,00
3793	152886-6	PMC ROYALTIES (504)	0,00
3793	156891-4	PMC PASEP (094)	0,03
3793	197688-5	PMC DNPM MINERAL II (504)	0,00
3793	40269-9	PMC FONPLATA (603)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
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)	0,00
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	5892-0	PMC SMS (303)	10,45
3793	6156-5	PMC FUNDEB (102)	0,00
3793	6285-5	Conta corrente Fundo Sucumbência	311,23
3793	6340-1	PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)	0,00
3793	6380-0	PMC DIVERSIDADE 2006 (134)	0,00
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	6886-1	PMC FNDE PNAC (113)	0,00
3793	6889-6	PMC SME (103)	17.357,10
3793	6890-X	PMC SME (104)	1.266,09
3793	6891-8	PMC CONSIGNAÇÕES (094)	1.065.101,57
3793	6892-6	PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)	0,00
3793	6893-4	PMC CAUÇÃO RECURSO (094)	0,00
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)	9.121,80
3793	8215-5	PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	10,45
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	9233-9	PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SMEL	0,00
3793	9234-7	PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBANAS	0,00
3793	9235-5	PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS URBANAS	0,00
3793	9236-3	PMC AFPR/SFM/2711 ANEL VIÁRIO	0,00
3793	9237-1	PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC	0,00
3793	9268-1	PMC PC TATUQUARA	0,00
3793	9304-1	PMC PARANÁ CAP	0,00
3793	9309-2	PMC AFPR SFM 2708 EDIFC. SAÚDE (688)	0,00
3793	9310-6	PMC PATROCÍNIO EVENT ESPORT/LAZER	0,00
3793	9334-3	PMC/AFPR/SFM/2712 EQUIP. SAÚDE (688)	0,00
3793	9552-4	PMC DESASSOREAMENTO LAGOS CONV.755430/2011	0,00
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	113.557,72
3793	9632-6	PMC SETRAN / RENAINF	431,70
3793	9638-5	PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC	6,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
3793	9658-X	PMC CONVÊNIO 764.335/2011	0,00
3793	9676-8	PMC PC PEG DECRETO 359/12	3.960,41
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	100130-9	PMC COPA FIFA 2014 REFOR E AMPL TERMINAL STA	0,00
369	101-1	PMC TAXA PODER DE POLICIA	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	164733-0	PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT	0,00
369	164734-9	PMC LINHA VERDE NORTE E EXTENSÃO SUL	0,00
369	164735-7	PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA INTER 2	0,03
369	164754-3	PMC PAC2 CIE MODELO I CIC	0,00
369	164787-0	PMC PAC2 CIE MODELO III CAJURU	0,00
369	189-5	PMC CPAC COPA REEMBOLSO	0,00
369	190-9	PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBOLSO	0,00
369	200-0	PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00
369	30-9	PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIGRAÇÃO JAPONESA	0,00
369	319126-1	PMC REQUALIFICAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA REEM	0,00
369	350-2	PMC FOLHA FUNDEB (101)	0,00
369	400-2	PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - LC 151/2015	0,00
369	500-9	PMC PGTO DESPESAS LC 151/2015	300,53
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	647057-9	PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO	0,00
369	647058-7	PMC TURISMO JARDIM BOTÂNICO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
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	0,00
369	647073-0	PMC PERFILAMENTO BACIAS	0,00
369	647074-9	PMC PAC2 Contenção Bacia Rio Atuba (862)	0,00
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	647096-0	PMC CENTRO DIA PESSOA DEFICIÊNCIA	1.511,15
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	71050-0	PMC SME 103	0,00
369	71051-9	PMC SME 104	0,00
369	71052-7	PMC TX PREST SERVIÇOS	0,00
369	71053-5	PMC SMS 303	0,00
369	71056-0	PMC LEVANT DEP JUDICIAL	408.532,36
369	71057-8	PMC SMOP COSIP 507	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	PMC PRO MORADIA VILA PRADO (609)	247.678,27
3153	33-7	PMC BACIA RIO BARIGUI	10.436,65
3153	34-5	PMC MORADIAS ITAQUI	0,00
3153	36-1	PMC BACIA RIO ATUBA	13.794,12
3153	44-2	PMC PARQUE IMIGRA JAPÃO	0,00
3153	647003-3	PMC PAC URBANIZAÇÃO FAVELA 218.774-69	0,00
3153	647004-1	PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 218.775-74	102.759,40
3153	647005-0	PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 218.776-88	0,00
3153	647010-6	PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 226.009-68	0,00
3153	647024-6	PMC TURISMO INFRA MIGR JAPÃO	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO ATUAL	
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	867.598,76
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
4958	10-7	PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094)	86.803,67
4958	164700-7	PMC / SICONV 875645/2018	0,00
4958	164701-5	PMC / SICONV 36569/2018	232.380,95
4958	164702-3	PMC / SICONV 36618/2018	0,00
4958	164703-1	PMC / SICONV 874397/2018	74.318,44
4958	4-2	PMC TX PODER DE POLICIA (510)	-4.200,00
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	3.515,71
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
TOTAL DAS CONTAS VINCULADAS			3.417.842,07
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	1,96
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	6217-0	PMC IPVA (000)	0,00
3793	6246-4	PMC ICMS (000)	0,00
3793	6725-3	PMC FDU APORTE LOCAL (000)	0,00
3793	6894-2	PMC ISS RETENÇÃO ESTADO (000)	21.079,07
3793	7092-0	PMC SNA (000)	0,00
3793	7261-3	PMC CREA (000)	0,00
3793	7265-6	PMC PARK SHOPPING BARIGUI (000)	0,00
3793	73409-8	PMC FPM (000)	0,00
3793	73555-8	PMC TRIBUTOS (000)	17.740.956,12
3793	8365-8	PMC PC CMEI'S	0,00
3793	9195-2	PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	6.591,01
3793	9285-1	PMC RESERVA	0,00
3793	9335-1	PMC FDU (000)	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA				
BANCO				
	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
	2256	45000006-8	PMC ESTAGIÁRIOS	0,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	369	175-5	PMC TRIBUTOS (000)	16.240,69
	369	250-6	PMC FOLHA SERVIDORES	0,00
	369	251-4	PMC FOLHA ESTAGIÁRIOS	0,00
	369	40-6	PMC TRIBUTO	0,00
	369	71054-3	PMC ESTAR	0,00
	369	71055-1	PMC REGULARIZACOES ESTAR	0,00
	375	4-2	PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TALÃO ESTAR	117.300,00
	375	5-0	PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISOS DE INFRAÇÃO	72.179,00
	4958	1-8	PMC TRIBUTOS	70.386,90
	4958	13-1	CONCURSO PÚBLICO	89.817,60
	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	ARRECAÇÃO 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
TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO				18.177.415,49
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	0,00
	3793	10131-1	APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP IGREJA DA GLÓRI/	0,00
	3793	10284-9	APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING PÁTIO BATE	1.183.927,72
	3793	10293-8	APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN LEILÃO	311.447,61
	3793	10305-5	APL. CURTO PRAZO PMC PC CAP (094)	15.672.333,81
	3793	10313-6	APL. CURTO PRAZO PMC FOPAG FEPGM	12.259,48
	3793	10363-2	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR	0,00
	3793	10378-0	APL. CURTO PRAZO PMC PC DECRETO PEG 1239/201	1.952.020,49
	3793	10402-7	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I	175.240,43
	3793	10430-2	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I	0,00
	3793	10466-3	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR ÔNIBUS ESCOL/	0,00
	3793	10468-X	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 787312/2013	171.290,77
	3793	10475-2	APL. CURTO PRAZO PMC PAR 201303920/2013	0,00
	3793	10515-5	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 794.999/2013	0,00
	3793	10518-X	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 794.252/2013	0,00
	3793	10527-9	APL. CURTO PRAZO PMC SENASP MJ 791900/2013	0,00
	3793	10536-8	APL. CURTO PRAZO PMC CONV 793925/2013	0,00
	3793	10539-2	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799641/2013	767.098,73
	3793	10652-6	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONV 802132/2014	0,00
	3793	10687-9	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E	133.783,43
	3793	10702-6	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEI/	50.338,88
	3793	10790-5	APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING JARDIM DAS	307.288,85
	3793	10792-1	APL. CURTO PRAZO PMC SMAB ELETROSUL CT 1006	0,00



TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
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	82.196,41
3793	10883-9	APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 993 E 94	21.757.424,17
3793	10936-3	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 809895/2014	0,00
3793	10948-7	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 813671/2014	1.239.639,18
3793	10968-1	APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL	16.277,36
3793	10970-3	APL. CURTO PRAZO PMC FMMA	6.851.016,84
3793	10971-1	APL. CURTO PRAZO PMC FUNPRED	4.381,55
3793	10979-7	APL. CURTO PRAZO PMC TRANSPORTE ESCOLAR PI	0,00
3793	10993-2	APL. CURTO PRAZO PMC MC JORASA	858.178,72
3793	10994-0	APL. CURTO PRAZO PMC MC AMF URBANISMO	264.273,06
3793	11125-2	APL. CURTO PRAZO PMC PMAT BNDES	7.469.325,28
3793	11132-5	APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 510	2.639.791,33
3793	11133-3	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE	98.447,50
3793	11161-9	APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN REMOÇÃO E GUAF	9.209,76
3793	11180-5	APL. CURTO PRAZO PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS	118.298,18
3793	11237-2	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFAT	28.300,92
3793	11242-9	APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/20	230.149,63
3793	11258-5	APL. CURTO PRAZO PMC CASA DA MULHER BRASILE	1.721.566,70
3793	11299-2	APL. CURTO PRAZO PMC MC SW08 CANDIDO DE ABF	106.717,90
3793	11335-2	APL. CURTO PRAZO PMC MC SMU MRV	735.022,79
3793	11338-7	APL. CURTO PRAZO PMC PETE/PR	696.904,09
3793	11535-5	APL. CURTO PRAZO PMC EC 93/2016 DREM	18.515.236,61
3793	11567-3	APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600352	12.200,68
3793	11568-1	APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600332	4.642,41
3793	11604-1	APL. CURTO PRAZO PMC/EQUIPAR A PATRULHA MAF	49.081,11
3793	11646-7	APL. CURTO PRAZO PMC/TC - PAR Nº 201401786	0,00
3793	11764-1	APL. CURTO PRAZO PM CURITIBA PAR 201800104 FN	4.564,48
3793	11768-4	APL. CURTO PRAZO PMC PPRP SEAB DESAN	364.303,22
3793	11782-X	APL. CURTO PRAZO PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017	0,00
3793	11809-5	APL. CURTO PRAZO PMC MC CONSTRUTORA ANDRA	360.364,23
3793	11867-2	APL. CURTO PRAZO PMC BOTÃO DO PÂNICO	58.297,96
3793	11952-0	APL. CURTO PRAZO PMC E.M. ANISIO TEIXEIRA	0,00
3793	11953-9	APL. CURTO PRAZO PMC E.M.VILA SÃO JOSÉ	0,00
3793	11954-7	APL. CURTO PRAZO PMC E.M. SÃO MIGUEL	0,00
3793	11962-8	APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA - TD	1.080.561,12
3793	11963-6	APL. CURTO PRAZO PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/	1.515.199,12
3793	11965-2	APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ SEDS PR SEGURO F	341.918,13
3793	12009-X	APL. CURTO PRAZO PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE	399.460,25
3793	12010-3	APL. CURTO PRAZO PMC/SME/FUNDEB (101)	38.547.707,95
3793	12015-4	APL. CURTO PRAZO FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO	512.937,20
3793	12016-2	APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP BELVEDERE (094)	298.592,46
3793	12032-4	APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MP 815	0,00
3793	12036-7	APL. CURTO PRAZO PMC FMSB SANEPAR	58.535.137,61
3793	12065-0	APL. CURTO PRAZO PMC SMAB SEAB HORTAS COML	76.118,42
3793	12068-5	APL. CURTO PRAZO PMC FUC COMEC TRANSPORTE	0,00
3793	12069-3	APL. CURTO PRAZO PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO	6.575.936,10
3793	12080-4	APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 02	16.991,09
3793	12081-2	APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 03	20.385,19
3793	12082-0	APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 04	24.867,32
3793	12083-9	APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 05	16.049,71
3793	12126-6	APL. CURTO PRAZO PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENTA	115.665,80
3793	12130-4	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA EFICIENCIA ENERGE	646.737,67
3793	12168-1	APL. CURTO PRAZO PMC / OUC - LV/CEPAC	44.525.673,93
3793	12176-2	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE CURITIBA-EDUCA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
3793	12194-0	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA IAP APREENSAO ANI	156.350,81
3793	12204-1	APL. CURTO PRAZO CURITIBA SMMA MC COMPAGAS	42.779,22
3793	12263-7	APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADM	204.420,19
3793	12306-4	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE	213.565,69
3793	12309-9	APL. CURTO PRAZO PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FI	123.471,88
3793	12348-X	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN	26.777,38
3793	12539-3	APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACC	27.708,80
3793	12542-3	APL. CURTO PRAZO PMC / COTA PARTE LEILAO PRE	16.554.897,71
3793	152886-6	APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES (504)	7.121.735,30
3793	197688-5	APL. CURTO PRAZO PMC DNPM MINERAL II (504)	35.332,28
3793	40269-9	APL. CURTO PRAZO PMC FONPLATA (603)	406.980,36
3793	474021-1	APL. CURTO PRAZO PMC BID III	6.007.790,64
3793	476555-9	APL. CURTO PRAZO PMC AFD LINHA VERDE	9.495,53
3793	5167-5	APL. CURTO PRAZO PMC MEC MERENDA ESCOLAR (	0,00
3793	5277-9	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	13.208.694,97
3793	5351-1	APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITO JUDICIAL (070)	1.574.546,02
3793	5401-1	APL. CURTO PRAZO PMC SME PDDE (114)	95,05
3793	5409-7	APL. CURTO PRAZO PMC CIDE (512)	3.971.999,26
3793	5612-X	APL. CURTO PRAZO PMC MURAL 500 ANOS (901)	0,00
3793	5892-0	APL. CURTO PRAZO PMC SMS (303)	0,00
3793	6156-5	APL. CURTO PRAZO PMC FUNDEB (102)	0,00
3793	6285-5	APL. CURTO PRAZO Conta corrente Fundo Sucumbênci	11.811.666,23
3793	6340-1	APL. CURTO PRAZO PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)	13.935.459,75
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	126.867,80
3793	6886-1	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PNAC (113)	0,00
3793	6889-6	APL. CURTO PRAZO PMC SME (103)	20.049.672,24
3793	6890-X	APL. CURTO PRAZO PMC SME (104)	78.099.216,43
3793	6891-8	APL. CURTO PRAZO PMC CONSIGNAÇÕES (094)	2.788.288,42
3793	6892-6	APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)	661.382,20
3793	6893-4	APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO RECURSO (094)	2.701.690,23
3793	7064-5	APL. CURTO PRAZO PMC PC CEU	1.658.366,76
3793	7089-0	APL. CURTO PRAZO PMC SMAD PALLADIUM (881)	14.191,72
3793	7264-8	APL. CURTO PRAZO PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507)	88.750.683,11
3793	7322-9	APL. CURTO PRAZO PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)	136.015,29
3793	7612-0	APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MERENDA (138)	0,00
3793	7680-5	APL. CURTO PRAZO PMC FDU (604)	0,00
3793	7711-9	APL. CURTO PRAZO PMC PROMOB (607)	1.024.969,33
3793	7760-7	APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PRO JOVEM URBANC	0,00
3793	7961-8	APL. CURTO PRAZO PMC SME TRANSPORTE ESCOL	0,00
3793	8054-3	APL. CURTO PRAZO PMC PC MIN PÚBLICO	0,00
3793	8203-1	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC POSITIVO	8.375.254,32
3793	8214-7	APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER POLÍCIA (510)	8.249.998,78
3793	8215-5	APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇ	44.429.906,07
3793	8256-2	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC CONDOR	3.825,16
3793	8301-1	APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAM	6.590.140,10
3793	8327-5	APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAEJA	0,00
3793	8594-4	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC ANGELONI	102.262,80
3793	8750-5	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM	9.702,30
3793	9087-5	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC GREEN VILLAGE	10.904,63
3793	9133-2	APL. CURTO PRAZO PMC SMEL LEI 9615 PELÉ	376.036,05
3793	9233-9	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SM	13.736,00
3793	9234-7	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBA	8.360,10
3793	9235-5	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS L	245.854,23
3793	9237-1	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC	215.946,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

TIPO CONTA			
BANCO			
AGÊNCIA	CONTA CORRENTE		SALDO ATUAL
3793	9268-1	APL. CURTO PRAZO PMC PC TATUQUARA	5.456.402,19
3793	9304-1	APL. CURTO PRAZO PMC PARANÁ CAP	0,00
3793	9310-6	APL. CURTO PRAZO PMC PATROCÍNIO EVENT ESPOF	6.608,41
3793	9552-4	APL. CURTO PRAZO PMC DESASSOREAMENTO LAGC	0,00
3793	9623-7	APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / MULTAS / MOVIM	67.989.186,46
3793	9632-6	APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / RENAINF	18.975.163,22
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	2.733.178,24
3793	9687-3	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA BNDES PROJ. ECOC	1.753.197,40
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	0,00
3793	9725-X	APL. CURTO PRAZO PMC SMMA PARQUE VISTA ALEC	0,00
3793	9726-8	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2867/2012	3.038,80
3793	9727-6	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2868/2012	12.934,61
3793	9728-4	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2869/2012	11.707,03
3793	9729-2	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2870/2012	6.723,69
3793	9730-6	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2871/2012	6.505,64
3793	9731-4	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2872/2012	0,00
3793	9732-2	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2873/2012	26.560,75
3793	9733-0	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2874/2012	2.511,11
3793	9735-7	APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2885/2012	780.459,00
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	0,00
3793	9991-0	APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP QUARTEL DA RIAC	1.161.868,90
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
369	101-1	APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER DE POLICIA	1.205.523,06
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	25.996,83
369	1647072-8	APL. CURTO PRAZO PMC DRENAGEM BACIA RIO PO	0,00
369	1647073-6	APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS	1.692.749,23
369	1647074-4	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 BACIA RIO ATUBA	4.699.163,52
369	1647075-2	APL. CURTO PRAZO PMC CONTENÇÃO BARIGUI CAS	2.949.975,73
369	164716-0	APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA PÇA OSWALDO (	0,00
369	164733-0	APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDAE	599.818,92
369	164734-1	APL. CURTO PRAZO CURITIBA PREFEITURA-LINHA VI	34.366.179,33
369	164735-7	APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDAE	2.435.900,78
369	1647543-6	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 CIE MODELO I CIC	0,00
369	164787-2	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 CIE MODELO III CAJU	0,00
369	189-5	APL. CURTO PRAZO PMC CPAC COPA REEMBOLSO	6.595.359,80
369	190-9	APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBC	756.087,23
369	200-0	APL. CURTO PRAZO PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00
369	28639-6	APL. CURTO PRAZO PMC MOBIL SOCIAL DAS PRAÇA	0,00
369	30-9	APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIC	0,00
369	30091-7	APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIC	0,00
369	31005-0	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FA	0,00
369	319126-1	APL. CURTO PRAZO PMC REQUALIFICAÇÃO DA ROD	1.152.870,66
369	32017-9	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RI	31.677.572,43
369	32924-9	APL. CURTO PRAZO PMC CONVÊNIO COHAPAR	0,00
369	34866-9	APL. CURTO PRAZO PMC MC BOLSÃO PADILHA/XIST	0,00
369	36189-4	APL. CURTO PRAZO PMC VILA TORRES	0,00
369	400-2	APL. CURTO PRAZO PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS 70%	13.313.447,55
369	647057-1	APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO	0,00
369	647058-0	APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO JARDIM BOTÂNIC	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS
REFERENTE À 31/03/2020

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	647071-4	APL. CURTO PRAZO PMC CHEIAS RIO IGUAÇU	159.009,76
369	647073-0	APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS	2.261.962,10
369	647085-4	APL. CURTO PRAZO PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOFT	0,00
369	647086-2	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799617/2013	0,00
369	647089-7	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 805101/2014	0,00
369	647096-0	APL. CURTO PRAZO PMC CENTRO DIA PESSOA DEFICIENTE	246.669,00
369	647099-4	APL. CURTO PRAZO PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BÊNDE	0,00
369	647101-0	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 819218/2015	0,00
369	647109-5	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879557	0,00
369	71040-3	APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879595	2.049,53
369	71050-0	APL. CURTO PRAZO PMC SME 103	12.849.476,66
369	71051-9	APL. CURTO PRAZO PMC SME 104	2.065.092,42
369	71052-7	APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS	15.851.387,76
369	71053-5	APL. CURTO PRAZO PMC SMS 303	28.580,14
369	71056-0	APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL	5.684.333,28
369	71057-8	APL. CURTO PRAZO PMC SMOP COSIP 507	30.887.391,50
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 FAVELA	0,00
3153	647004-4	APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN	6.913.894,00
3153	647005-2	APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN	9.300.502,96
3153	647010-9	APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN	0,00
3153	647024-9	APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO INFRA MIGR JAPÃO	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	673.413,11
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 MERCADO	0,00
3153	647083-4	APL. CURTO PRAZO PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃO	0,00
3153	647084-2	APL. CURTO PRAZO PMC URB REGUL E INTEGRACAO	396.994,58
3153	647101-6	APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA 4 US COM CLÍNICA	0,00
3153	647106-7	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO	523.810,02
3153	647108-3	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO	0,00
3153	647109-1	APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBE	0,00
4958	10-7	APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094	1.185.375,83
4958	164700-7	APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 875645/2018	11.263,37
4958	164701-5	APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36569/2018	10,34
4958	164702-3	APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36618/2018	136.992,40
4958	164703-1	APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 874397/2018	0,00
4958	3-4	APL. CURTO PRAZO PMC SME (104)	0,00
4958	4-2	APL. CURTO PRAZO PMC TX PODER DE POLICIA (510	0,00
4958	5-0	APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS (511)	0,00
4958	71033-3	APL. CURTO PRAZO PMC/MJ-SICONV 880343/18	0,00
4958	71034-1	APL. CURTO PRAZO PMC/MJ-SICONV 880532/18	152.829,40
341	BANCO ITAU S.A.		
3892	23981-9	APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070	2.123.154,42
3892	23992-6	APL. CURTO PRAZO PMC FUNDO DE RESERVA DEPRE	970.331,74
4132	1064-8	APL. CURTO PRAZO PMC DIRETRAN - CONV FUC/TR	0,00
TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO VINCULADA			871.181.034,03
APLICACAO MOVIMENTO			



TIPO CONTA			
BANCO			
	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO ATUAL
1	BANCO DO BRASIL S.A.		
	3793	10369-1 APL. CURTO PRAZO PMC APOIO FINANCEIRO AOS M	0,00
	3793	11126-0 APL. CURTO PRAZO PMC TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁR	526,01
	3793	121063-7 APL. CURTO PRAZO PMC ITR (000)	0,00
	3793	175407-6 APL. CURTO PRAZO PMC ISO (000)	1.202,81
	3793	192192-4 APL. CURTO PRAZO PMC BOMBEIROS (000)	0,00
	3793	283144-9 APL. CURTO PRAZO PMC LEI KANDIR (000)	0,00
	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)	191.559,13
	3793	7092-0 APL. CURTO PRAZO PMC SNA (000)	0,00
	3793	7261-3 APL. CURTO PRAZO PMC CREA (000)	35.528,75
	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)	123.901.558,73
	3793	8365-8 APL. CURTO PRAZO PMC PC CMEI'S	665.270,13
	3793	9195-2 APL. CURTO PRAZO PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS P	0,00
	3793	9285-1 APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA	751.320.892,87
	3793	9335-1 APL. CURTO PRAZO PMC FDU (000)	41.727,44
	3793	9624-5 APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / ESTAR	0,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	369	175-5 APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)	191.384.860,32
	369	40-6 APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTO	614.511.641,87
	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	0,00
	4958	13-1 APL. CURTO PRAZO CONCURSO PÚBLICO	5.001.207,03
	4958	9-3 APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA (000)	0,00
341	BANCO ITAU S.A.		
	3892	1200-0 APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)	0,00
TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO MOVIMENTO			1.687.055.975,09



RESUMO GERAL

Total das Contas Vinculadas	3.417.842,07
Total das Contas Movimento	18.177.415,49
Total das Contas Aplicação Vinculada	871.181.034,03
Total das Contas Aplicação Movimento	1.687.055.975,09
Total Geral	2.579.832.266,68