



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| 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                      | 31,35       |
|            | 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 PROJÓVEM                    | 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                             | 0,01        |
|            | 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     | 0,00        |
|            | 3793                 | 11258-5 PMC CASA DA MULHER BRASILEIRA        | 2.648,96    |
|            | 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 31/07/2020

| 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                               | 36.348,99   |
| 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       | 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                     | 0,00        |
| 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              | 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 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                              | 0,00        |
| 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       | 12739-6        | Progr.Fed.Combate Coronavirus(PLP 39/2020) - 1003 | 0,00        |
| 3793       | 12777-9        | Curitiba PMC/AFM - INCISO 1                       | 0,00        |
| 3793       | 12778-7        | Curitiba PMC/AFM - INCISO 2                       | 0,00        |
| 3793       | 12820-1        | PMC - AFD 2 (Fonte 626)                           | 0,00        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                |                                            |              |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|
| BANCO      |                |                                            |              |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                            | SALDO ATUAL  |
| 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         |
| 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           | 8.256,78     |
| 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)                              | 1.276,54     |
| 3793       | 6891-8         | PMC CONSIGNAÇÕES (094)                     | 1.063.382,54 |
| 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)                              | 0,00         |
| 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         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                         |                                              |             |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| BANCO      |                         |                                              |             |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE          |                                              | SALDO ATUAL |
| 3793       | 9622-9                  | PMC SETRAN / MULTAS / DETRAN                 | 0,00        |
| 3793       | 9623-7                  | PMC SETRAN / MULTAS / MOVIMENTO              | 107.220,72  |
| 3793       | 9632-6                  | PMC SETRAN / RENAINF                         | 13.850,61   |
| 3793       | 9638-5                  | PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC                  | 6,90        |
| 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        | 1164733-3               | PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT (Poup)    | -567.486,02 |
| 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           | 567.486,02  |
| 369        | 164734-9                | PMC LINHA VERDE NORTE E EXTENSÃO SUL         | 0,00        |
| 369        | 164735-7                | PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA INTER 2 | 0,00        |
| 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 REEI   | 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        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                |                                              |             |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|
| BANCO      |                |                                              |             |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                              | SALDO ATUAL |
| 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        |
| 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                      | 2,14        |
| 369        | 647074-9       | PMC PAC2 Contenção Bacia Rio Atuba (862)     | 621,02      |
| 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            | 0,00        |
| 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                            | 0,01        |
| 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                      | 4.787,54    |
| 369        | 71057-8        | PMC SMOP COSIP 507                           | 0,00        |
| 369        | 71067-5        | PMC FINISA                                   | 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)             | 8.612,41    |
| 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       | 0,00        |
| 3153       | 647005-0       | PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 218.776-88       | 0,00        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA                         |                      |                                             |                     |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| BANCO                              |                      |                                             |                     |
| AGÊNCIA                            | CONTA CORRENTE       |                                             | SALDO ATUAL         |
| 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                |
| 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)               | 0,00                |
| 4958                               | 164700-7             | PMC / SICONV 875645/2018                    | 0,00                |
| 4958                               | 164701-5             | PMC / SICONV 36569/2018                     | 0,00                |
| 4958                               | 164702-3             | PMC / SICONV 36618/2018                     | 0,00                |
| 4958                               | 164703-1             | PMC / SICONV 874397/2018                    | 0,00                |
| 4958                               | 3-4                  | PMC SME (104)                               | 0,00                |
| 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                     | 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>2.182.832,97</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               | 7,86                |
| 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)               | 21.569,12           |
| 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)                          | 137.519,88          |
| 3793                               | 8365-8               | PMC PC CMEI'S                               | 0,00                |
| 3793                               | 9195-2               | PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS            | 6.591,01            |



| TIPO CONTA                        |                                         |                                                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| BANCO                             |                                         |                                                       |                   |
|                                   | AGÊNCIA                                 | CONTA CORRENTE                                        | SALDO ATUAL       |
|                                   | 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              | 8.598,62          |
|                                   | 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)                              | 11.734,26         |
|                                   | 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              |
|                                   | 369                                     | 71068-3 EstaR ELETRONICO                              | 85.640,31         |
|                                   | 375                                     | 4-2 PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TALÃO ESTAR                | 32.625,00         |
|                                   | 375                                     | 5-0 PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISOS DE INFRAÇÃO           | 2.480,00          |
|                                   | 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                                     | 7.309,04          |
|                                   | 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                                       | -123.394,24       |
| 756                               | BANCO COOPERATIVO BRASIL S.A. - BANCOOB |                                                       |                   |
|                                   | 1                                       | 80000332-2 TRIBUTOS                                   | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO</b> |                                         |                                                       | <b>373.315,18</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      | 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   | 1.194.389,43      |
|                                   | 3793                                    | 10293-8 APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN LEILÃO            | 406.020,83        |
|                                   | 3793                                    | 10305-5 APL. CURTO PRAZO PMC PC CAP (094)             | 15.792.024,23     |
|                                   | 3793                                    | 10313-6 APL. CURTO PRAZO PMC FOPAG FEPGM              | 28.003,00         |
|                                   | 3793                                    | 10363-2 APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR                 | 0,00              |
|                                   | 3793                                    | 10378-0 APL. CURTO PRAZO PMC PC DECRETO PEG 1239/201  | 1.970.360,50      |
|                                   | 3793                                    | 10402-7 APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I               | 175.540,94        |
|                                   | 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       | 0,00              |
|                                   | 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              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                |                                                 |               |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                                 |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                                 | SALDO ATUAL   |
| 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         | 0,00          |
| 3793       | 10652-6        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONV 802132/2014    | 0,00          |
| 3793       | 10687-9        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E     | 134.012,85    |
| 3793       | 10702-6        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEI    | 365,48        |
| 3793       | 10790-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING JARDIM DAS     | 310.004,19    |
| 3793       | 10792-1        | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB ELETROSUL CT 1006     | 0,00          |
| 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      | 82.337,36     |
| 3793       | 10883-9        | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 993 E 94    | 16.353.123,50 |
| 3793       | 10936-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 809895/2014         | 0,00          |
| 3793       | 10948-7        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 813671/2014         | 376.783,98    |
| 3793       | 10968-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL                   | 16.305,27     |
| 3793       | 10970-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FMMA                       | 5.257.139,70  |
| 3793       | 10971-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNPRED                    | 4.389,06      |
| 3793       | 10979-7        | APL. CURTO PRAZO PMC TRANSPORTE ESCOLAR PM      | 0,00          |
| 3793       | 10993-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC JORASA                  | 865.761,97    |
| 3793       | 10994-0        | APL. CURTO PRAZO PMC MC AMF URBANISMO           | 266.608,30    |
| 3793       | 11125-2        | APL. CURTO PRAZO PMC PMAT BNDES                 | 2.260.995,11  |
| 3793       | 11132-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 510               | 2.663.117,70  |
| 3793       | 11133-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                       | 98.616,32     |
| 3793       | 11161-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN REMOÇÃO E GUAF      | 6.452,77      |
| 3793       | 11180-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS     | 118.501,04    |
| 3793       | 11237-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFAT      | 28.349,45     |
| 3793       | 11242-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/20 | 231.906,72    |
| 3793       | 11258-5        | APL. CURTO PRAZO PMC CASA DA MULHER BRASILE     | 1.411.375,57  |
| 3793       | 11299-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SW08 CANDIDO DE ABF     | 107.532,65    |
| 3793       | 11335-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMU MRV                 | 736.283,24    |
| 3793       | 11338-7        | APL. CURTO PRAZO PMC PETE/PR                    | 649.120,97    |
| 3793       | 11535-5        | APL. CURTO PRAZO PMC EC 93/2016 DREM            | 16.045.204,35 |
| 3793       | 11567-3        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600352      | 4.860,37      |
| 3793       | 11568-1        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600332      | 4.650,37      |
| 3793       | 11604-1        | APL. CURTO PRAZO PMC/EQUIPAR A PATRULHA MAF     | 249.789,93    |
| 3793       | 11646-7        | APL. CURTO PRAZO PMC/TC - PAR Nº 201401786      | 0,00          |
| 3793       | 11764-1        | APL. CURTO PRAZO PM CURITIBA PAR 201800104 FN   | 4.572,30      |
| 3793       | 11768-4        | APL. CURTO PRAZO PMC PPRP SEAB DESAN            | 367.084,52    |
| 3793       | 11782-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017     | 0,00          |
| 3793       | 11809-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC CONSTRUTORA ANDRA       | 66.539,49     |
| 3793       | 11867-2        | APL. CURTO PRAZO PMC BOTÃO DO PÂNICO            | 38.440,39     |
| 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              | 1.088.810,74  |
| 3793       | 11963-6        | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/    | 45.761,13     |
| 3793       | 11965-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ SEDS PR SEGURO F     | 343.126,14    |
| 3793       | 12009-X        | APL. CURTO PRAZO PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE     | 178.325,60    |
| 3793       | 12010-3        | APL. CURTO PRAZO PMC/SME/FUNDEB (101)           | 19.981.551,15 |
| 3793       | 12015-4        | APL. CURTO PRAZO FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO      | 428.676,74    |
| 3793       | 12016-2        | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP BELVEDERE (094)    | 50.636,46     |
| 3793       | 12032-4        | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MP 815            | 0,00          |
| 3793       | 12036-7        | APL. CURTO PRAZO PMC FMSB SANEPAR               | 54.260.622,49 |
| 3793       | 12065-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB SEAB HORTAS COML      | 76.699,55     |
| 3793       | 12068-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FUC COMEC TRANSPORTE       | 0,00          |
| 3793       | 12069-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO       | 48.201.190,53 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                |                                                   |               |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                                   |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                                   | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 12080-4        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 02        | 17.020,22     |
| 3793       | 12081-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 03        | 20.420,15     |
| 3793       | 12082-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 04        | 24.909,96     |
| 3793       | 12083-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 05        | 16.077,23     |
| 3793       | 12126-6        | APL. CURTO PRAZO PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENTA       | 102.834,52    |
| 3793       | 12130-4        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA EFICIENCIA ENERGE       | 648.631,21    |
| 3793       | 12168-1        | APL. CURTO PRAZO PMC / OUC - LV/CEPAC             | 44.891.158,18 |
| 3793       | 12176-2        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE CURITIBA-EDUCA          | 0,00          |
| 3793       | 12194-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA IAP APREENSAO ANI       | 199.340,33    |
| 3793       | 12204-1        | APL. CURTO PRAZO CURITIBA SMMA MC COMPAGAS        | 42.904,47     |
| 3793       | 12263-7        | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADM        | 205.634,63    |
| 3793       | 12306-4        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                         | 213.931,92    |
| 3793       | 12309-9        | APL. CURTO PRAZO PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FI    | 124.414,54    |
| 3793       | 12348-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN         | 26.823,30     |
| 3793       | 12539-3        | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACC        | 27.756,32     |
| 3793       | 12542-3        | APL. CURTO PRAZO PMC / COTA PARTE LEILAO PRE      | 6.185.488,63  |
| 3793       | 12739-6        | APL. CURTO PRAZO Progr.Fed.Combate Coronavirus(Pl | 14.948.852,29 |
| 3793       | 12777-9        | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 1      | 13.874.629,50 |
| 3793       | 12778-7        | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 2      | 67.392.549,66 |
| 3793       | 152886-6       | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES (504)              | 6.753.352,17  |
| 3793       | 197688-5       | APL. CURTO PRAZO PMC DNPM MINERAL II (504)        | 61.778,66     |
| 3793       | 40269-9        | APL. CURTO PRAZO PMC FONPLATA (603)               | 410.576,62    |
| 3793       | 474021-1       | APL. CURTO PRAZO PMC BID III                      | 6.060.878,16  |
| 3793       | 476555-9       | APL. CURTO PRAZO PMC AFD LINHA VERDE              | 6.075,15      |
| 3793       | 5167-5         | APL. CURTO PRAZO PMC MEC MERENDA ESCOLAR (        | 0,00          |
| 3793       | 5277-9         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO        | 15.667.029,19 |
| 3793       | 5351-1         | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITO JUDICIAL (070)      | 1.588.459,41  |
| 3793       | 5401-1         | APL. CURTO PRAZO PMC SME PDDE (114)               | 95,21         |
| 3793       | 5409-7         | APL. CURTO PRAZO PMC CIDE (512)                   | 4.065.812,67  |
| 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  | 10.395.572,92 |
| 3793       | 6340-1         | APL. CURTO PRAZO PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)      | 14.268.805,50 |
| 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 (50       | 0,00          |
| 3793       | 6886-1         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PNAC (113)              | 0,00          |
| 3793       | 6889-6         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (103)                    | 17.667.393,53 |
| 3793       | 6890-X         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (104)                    | 45.374.334,15 |
| 3793       | 6891-8         | APL. CURTO PRAZO PMC CONSIGNAÇÕES (094)           | 3.086.739,01  |
| 3793       | 6892-6         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)       | 690.645,74    |
| 3793       | 6893-4         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO RECURSO (094)         | 2.171.315,54  |
| 3793       | 7064-5         | APL. CURTO PRAZO PMC PC CEU                       | 1.673.020,83  |
| 3793       | 7089-0         | APL. CURTO PRAZO PMC SMAD PALLADIUM (881)         | 14.216,05     |
| 3793       | 7264-8         | APL. CURTO PRAZO PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507      | 85.176.214,94 |
| 3793       | 7322-9         | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)      | 136.823,34    |
| 3793       | 7612-0         | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MERENDA (138)       | 0,00          |
| 3793       | 7680-5         | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (604)                    | 80.531,20     |
| 3793       | 7711-9         | APL. CURTO PRAZO PMC PROMOB (607)                 | 1.034.026,42  |
| 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             | 8.449.261,81  |
| 3793       | 8214-7         | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER POLÍCIA (510)     | 11.414.466,05 |
| 3793       | 8215-5         | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇ        | 14.661.288,93 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                         |                                               |               |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                         |                                               |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE          |                                               | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 8256-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC CONDOR           | 3.831,72      |
| 3793       | 8301-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAM                 | 8.100.485,59  |
| 3793       | 8327-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAEJA               | 0,00          |
| 3793       | 8594-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC ANGELONI         | 103.043,54    |
| 3793       | 8750-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM     | 9.730,71      |
| 3793       | 9087-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC GREEN VILLAGE    | 10.923,33     |
| 3793       | 9133-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMEL LEI 9615 PELÉ       | 374.792,77    |
| 3793       | 9233-9                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SM | 13.759,55     |
| 3793       | 9234-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBA  | 8.374,44      |
| 3793       | 9235-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS L | 247.731,22    |
| 3793       | 9237-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC | 217.595,37    |
| 3793       | 9268-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC TATUQUARA             | 5.512.217,70  |
| 3793       | 9304-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC PARANÁ CAP               | 0,00          |
| 3793       | 9310-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC PATROCÍNIO EVENT ESPOF   | 6.619,74      |
| 3793       | 9552-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC DESASSOREAMENTO LAGC     | 0,00          |
| 3793       | 9623-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / MULTAS / MOVIM  | 48.321.154,79 |
| 3793       | 9632-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / RENAINF         | 21.195.753,92 |
| 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    | 1.535.975,95  |
| 3793       | 9687-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA BNDES PROJ. ECOC    | 1.768.689,44  |
| 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       | 3.044,01      |
| 3793       | 9727-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2868/2012       | 12.956,79     |
| 3793       | 9728-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2869/2012       | 11.727,11     |
| 3793       | 9729-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2870/2012       | 6.743,38      |
| 3793       | 9730-6                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2871/2012       | 6.516,79      |
| 3793       | 9731-4                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2872/2012       | 0,00          |
| 3793       | 9732-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2873/2012       | 26.606,30     |
| 3793       | 9733-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2874/2012       | 2.515,42      |
| 3793       | 9735-7                  | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2885/2012       | 786.417,47    |
| 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  | 1.172.135,69  |
| 104        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                               |               |
| 369        | 101-1                   | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER DE POLICIA    | 80.461,07     |
| 369        | 116-0                   | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO           | 0,00          |
| 369        | 1164733-3               | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE  | 568.017,49    |
| 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        | 26.196,88     |
| 369        | 1647072-8               | APL. CURTO PRAZO PMC DRENAGEM BACIA RIO PO    | 0,00          |
| 369        | 1647073-6               | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS      | 6.586.135,96  |
| 369        | 1647074-4               | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 BACIA RIO ATUBA     | 3.005.184,69  |
| 369        | 1647075-2               | APL. CURTO PRAZO PMC CONTENÇÃO BARIGUI CAS    | 2.973.865,50  |
| 369        | 164716-0                | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA PÇA OSWALDO (    | 0,00          |
| 369        | 164733-0                | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE  | 600.025,10    |
| 369        | 164734-1                | APL. CURTO PRAZO CURITIBA PREFEITURA-LINHA VI | 32.496.496,23 |
| 369        | 164735-7                | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE  | 660.212,95    |
| 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      | 6.657.529,57  |
| 369        | 190-9                   | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBC    | 763.214,32    |
| 369        | 200-0                   | APL. CURTO PRAZO PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL    | 0,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA |                |                                               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| BANCO      |                |                                               |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |                                               | SALDO ATUAL   |
| 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    | 1.163.737,95  |
| 369        | 32017-9        | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RI   | 31.555.675,77 |
| 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%  | 19.741.231,71 |
| 369        | 647057-1       | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO     | 0,00          |
| 369        | 647058-0       | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO JARDIM BOTÂNIC   | 0,00          |
| 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        | 152.990,18    |
| 369        | 647073-0       | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS      | 0,00          |
| 369        | 647085-4       | APL. CURTO PRAZO PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOF   | 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 DEFI   | 0,00          |
| 369        | 647099-4       | APL. CURTO PRAZO PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BI   | 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            | 2.051,02      |
| 369        | 71050-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SME 103                  | 12.803.295,78 |
| 369        | 71051-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SME 104                  | 66.492,10     |
| 369        | 71052-7        | APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS        | 15.438.783,48 |
| 369        | 71053-5        | APL. CURTO PRAZO PMC SMS 303                  | 28.849,54     |
| 369        | 71056-0        | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL      | 14.232.288,71 |
| 369        | 71057-8        | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP COSIP 507           | 31.178.544,99 |
| 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    | 6.607.724,46  |
| 3153       | 647005-2       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 8.898.781,22  |
| 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           | 678.866,51    |
| 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       | 647083-4       | APL. CURTO PRAZO PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃ   | 0,00          |
| 3153       | 647084-2       | APL. CURTO PRAZO PMC URB REGUL E INTEGRACAC   | 400.249,74    |
| 3153       | 647101-6       | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA 4 US COM CLÍN    | 0,00          |
| 3153       | 647106-7       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 527.987,08    |
| 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 | 2.223.439,54  |
| 4958       | 164700-7       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 875645/2018     | 6.954,30      |
| 4958       | 164701-5       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36569/2018      | 234.159,08    |
| 4958       | 164702-3       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36618/2018      | 0,00          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDIÁRIO DE SALDOS BANCÁRIOS  
REFERENTE À 31/07/2020

| TIPO CONTA                                  |                         |                                               |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| BANCO                                       |                         |                                               |                         |
| AGÊNCIA                                     | CONTA CORRENTE          |                                               | SALDO ATUAL             |
| 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      | 154.133,04              |
| 341                                         | BANCO ITAU S.A.         |                                               |                         |
| 3892                                        | 23981-9                 | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070 | 2.142.428,39            |
| 3892                                        | 23992-6                 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDO DE RESERVA DEP.:   | 979.144,67              |
| 4132                                        | 1064-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC DIRETRAN - CONV FUC/TR/  | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO VINCULADA</b> |                         |                                               | <b>885.948.546,40</b>   |
| APLICACAO MOVIMENTO                         |                         |                                               |                         |
| 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  | 526,91                  |
| 3793                                        | 121063-7                | APL. CURTO PRAZO PMC ITR (000)                | 0,00                    |
| 3793                                        | 175407-6                | APL. CURTO PRAZO PMC ISO (000)                | 1.204,87                |
| 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)   | 191.887,62              |
| 3793                                        | 7092-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC SNA (000)                | 0,00                    |
| 3793                                        | 7261-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC CREA (000)               | 35.589,68               |
| 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)           | 135.887.489,99          |
| 3793                                        | 8365-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC CMEI'S                | 666.410,97              |
| 3793                                        | 9195-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS F   | 0,00                    |
| 3793                                        | 9285-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA                  | 691.751.604,79          |
| 3793                                        | 9335-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (000)                | 41.849,61               |
| 3793                                        | 9624-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / ESTAR           | 0,00                    |
| 104                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                               |                         |
| 369                                         | 175-5                   | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)           | 20.956.496,23           |
| 369                                         | 40-6                    | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTO                  | 644.490.616,88          |
| 369                                         | 71068-3                 | APL. CURTO PRAZO EstaR ELETRONICO             | 2.039.730,10            |
| 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                 | 0,00                    |
| 4958                                        | 13-1                    | APL. CURTO PRAZO CONCURSO PÚBLICO             | 5.048.349,85            |
| 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                    |
| <b>TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO MOVIMENTO</b> |                         |                                               | <b>1.501.111.757,50</b> |



RESUMO GERAL

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Total das Contas Vinculadas          | 2.182.832,97     |
| Total das Contas Movimento           | 373.315,18       |
| Total das Contas Aplicação Vinculada | 885.948.546,40   |
| Total das Contas Aplicação Movimento | 1.501.111.757,50 |
| Total Geral                          | 2.389.616.452,05 |