|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 560,77 D | 19.678,05 | 0,00 | 20.238,82 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 314,53 D | 0,00 | 0,00 | 314,53 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 133,82 D | 0,00 | 0,00 | 133,82 D |
| 3871 | BB - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 1.629,85 D | 20.728,02 | 8.036,48 | 14.321,39 D |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 1.733,64 D | 1.774.301,82 | 1.705.550,80 | 70.484,66 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 130,40 D | 197.800,00 | 197.731,13 | 199,27 D |
| 4082 | BB - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 74.322,56 D | 630.932,83 | 672.588,68 | 32.666,71 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 0,00 | 346.624,24 | 262.831,33 | 83.792,91 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 240.683,83 D | 2.250.044,86 | 2.250.629,88 | 240.098,81 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 1.106,96 D | 2.914,86 | 1.020,19 | 3.001,63 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 329.484,77 D | 2.331.133,25 | 2.431.019,36 | 229.598,66 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 12.488,07 | 0,00 | 12.488,07 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 45.771,10 D | 108.478,67 | 154.249,77 | 0,00 |
| 3870 | BB - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 238,75 D | 0,00 | 0,00 | 238,75 D |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 110,48 D | 0,00 | 0,00 | 110,48 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 3.378,52 D | 3.069,47 | 3.000,00 | 3.447,99 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 23.930,23 D | 526.397,41 | 533.080,57 | 17.247,07 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 285,52 D | 19.883,67 | 0,00 | 20.169,19 D |
| 3879 | BB - MEDICAMENTOS | 1,28 D | 0,00 | 0,00 | 1,28 D |
| 3880 | BB - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB - MULTAS DE TRANSITO | 421,60 D | 109,58 | 500,00 | 31,18 D |
| 3882 | BB - COLEGIO JOAO PAULO | 0,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,46 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 1.318,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.318,42 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 190,34 D | 11.000,00 | 5.471,40 | 5.718,94 D |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 7.045,31 D | 5.860,92 | 0,00 | 12.906,23 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 441,13 D | 0,00 | 0,00 | 441,13 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 820,54 D | 369.000,00 | 365.795,87 | 4.024,67 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 1.478.172,44 | 1.437.062,22 | 41.110,22 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 90,92 D | 0,00 | 0,00 | 90,92 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 378,27 D | 0,00 | 0,00 | 378,27 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 22.316,12 D | 21.563,94 | 43.816,12 | 63,94 D |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 3.453,38 | 7,40 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 149.465,81 D | 65.821,21 | 76.711,70 | 138.575,32 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 8.726,22 D | 449.855,66 | 458.581,88 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 70.607,03 D | 377.561,21 | 234.544,93 | 213.623,31 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 422,40 D | 0,00 | 321,70 | 100,70 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 366,27 D | 0,00 | 0,00 | 366,27 D |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 238,56 D | 0,00 | 0,00 | 238,56 D |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 50,00 D | 80.682,88 | 80.682,88 | 50,00 D |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 111.046,16 D | 516.161,74 | 520.358,05 | 106.849,85 D |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 269.005,70 | 211.182,37 | 57.823,33 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 136.990,06 | 136.990,06 | 0,00 |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 6.690,39 | 6.690,39 | 0,00 |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 122.274,11 D | 520.358,05 | 284.399,69 | 358.232,47 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 7.336,27 | 7.336,27 | 0,00 |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 17.976,89 | 17.976,89 | 0,00 |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 975,08 D | 691,94 | 0,00 | 1.667,02 D |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 4.620,82 D | 4.500,00 | 0,00 | 9.120,82 D |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | 54,46 D | 0,00 | 0,00 | 54,46 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 | 17,30 D | 0,00 | 0,00 | 17,30 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 343,46 D | 0,00 | 0,00 | 343,46 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 D |
| 3923 | BB - FIA 2008 - 17951-5 | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| 3924 | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 177,01 D | 0,00 | 0,00 | 177,01 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3926 | BB - CONSTRUCAO CRAS - 19352-6 | 117,81 D | 0,00 | 0,00 | 117,81 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3927 | BB | - UNIFORME APAE - 14283-6 |  | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
| 3928 | BB | - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 |  | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
| 3930 | BB | - FIA IASP 259/08 - 18018-1 |  | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| 4169 CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 0,00 162.461,18 81.230,59 81.230,59 D | | | | | | | |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 297,59 D | 0,00 | 2,37 | 295,22 D |
| 3932 | BB | - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 |  | 220,50 D | 0,00 | 0,00 | 220,50 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 110,30 D | 4.249,77 | 0,00 | 4.360,07 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 306,74 D | 168,00 | 168,00 | 306,74 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 440,46 D | 0,00 | 0,00 | 440,46 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 56,17 D | 624,86 | 0,00 | 681,03 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 16.962,21 D | 0,00 | 4.242,19 | 12.720,02 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 65.366,68 D | 6.959,77 | 2.046,15 | 70.280,30 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 105.454,43 D | 61.750,35 | 60.619,30 | 106.585,48 D |
| 3949 | BB | - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 321,66 D | 0,00 | 0,00 | 321,66 D |
| 3950 | BB | - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X |  | 308,29 D | 0,00 | 0,00 | 308,29 D |
| 4215 | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 107,25 D | 0,00 | 0,00 | 107,25 D |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 275,50 D | 0,00 | 0,00 | 275,50 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 305.802,77 D | 641.385,85 | 690.531,65 | 256.656,97 D |
|  |  |  | SubTotal | 1.727.496,74 D | 13.461.413,88 | 12.950.454,24 | 2.238.456,38 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 8.013,60 D | 636.456,00 | 600.424,72 | 44.044,88 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 45.737,16 D | 97,35 | 24.137,14 | 21.697,37 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 485.772,42 | 280.573,03 | 205.199,39 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 9.025,74 D | 691.074,61 | 552.234,55 | 147.865,80 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 500,95 D | 2,17 | 0,00 | 503,12 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 500,95 D | 2,17 | 0,00 | 503,12 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.541,00 D | 53,00 | 0,00 | 12.594,00 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.068,88 D | 89,04 | 0,00 | 21.157,92 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 2.508,00 D | 3.020,06 | 0,00 | 5.528,06 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 500,95 D | 245.972,09 | 100.178,12 | 146.294,92 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 12.039,36 D | 551,89 | 0,00 | 12.591,25 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.058,83 D | 59,43 | 0,00 | 15.118,26 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.003,20 D | 4,16 | 0,00 | 1.007,36 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 502,69 D | 2,13 | 0,00 | 504,82 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 77.925,62 D | 337,51 | 0,00 | 78.263,13 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.698,03 D | 46,46 | 0,00 | 11.744,49 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 361.686,41 | 361.686,41 | 0,00 |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 15.623,38 D | 66,34 | 0,00 | 15.689,72 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 509,41 D | 2,37 | 0,00 | 511,78 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 21.510,75 | 0,00 | 21.510,75 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 229.066,86 | 229.066,86 | 0,00 |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 160.154,51 D | 996,82 | 52.683,75 | 108.467,58 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 34.037,68 D | 153,56 | 0,00 | 34.191,24 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 5.100,78 D | 20,86 | 0,00 | 5.121,64 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 100.874,08 D | 80.847,65 | 0,00 | 181.721,73 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 197.219,97 D | 396,78 | 0,00 | 197.616,75 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 247.770,99 D | 1.193,50 | 0,00 | 248.964,49 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 60.440,16 D | 65.384,29 | 125.824,45 | 0,00 |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 167.887,86 D | 718,92 | 60.525,47 | 108.081,31 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.332,21 D | 32,85 | 0,00 | 16.365,06 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 61.246,14 D | 263,20 | 6.690,39 | 54.818,95 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 22.644,00 D | 96,93 | 0,00 | 22.740,93 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 72.011,84 D | 303,63 | 4.232,67 | 68.082,80 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 109.311,90 D | 471,94 | 11.676,89 | 98.106,95 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 18.087,71 D | 78,58 | 0,00 | 18.166,29 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 27.162,46 D | 116,63 | 0,00 | 27.279,09 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.325,18 D | 5,42 | 0,00 | 1.330,60 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 7.951,08 D | 32,52 | 0,00 | 7.983,60 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.325,18 D | 5,42 | 0,00 | 1.330,60 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 587,33 D | 2,31 | 0,00 | 589,64 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.254,69 D | 5,06 | 0,00 | 1.259,75 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.377,40 D | 20,76 | 0,00 | 5.398,16 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 43.019,37 D | 215,10 | 0,00 | 43.234,47 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.340,81 D | 20,62 | 0,00 | 5.361,43 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 71.910,68 D | 359,55 | 0,00 | 72.270,23 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 132.796,55 D | 663,99 | 0,00 | 133.460,54 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 37.547,16 D | 81.418,33 | 81.230,59 | 37.734,90 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 77.183,19 D | 319,07 | 0,00 | 77.502,26 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.130,65 D | 101,32 | 0,00 | 22.231,97 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 510,09 D | 2,37 | 0,00 | 512,46 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 79.058,51 D | 365,20 | 0,00 | 79.423,71 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 85.756,17 D | 376,12 | 0,00 | 86.132,29 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.539,70 D | 11,80 | 0,00 | 2.551,50 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 2.026,41 D | 7,58 | 2.033,99 | 0,00 |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 26.593,10 D | 13.143,49 | 0,00 | 39.736,59 D |
| 4357 | APLIC | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 11.135,52 D | 48,40 | 0,00 | 11.183,92 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 235.235,00 D | 1.076,30 | 0,00 | 236.311,30 D |
|  |  | SubTotal | 2.385.643,81 D | 2.925.150,09 | 2.493.199,03 | 2.817.594,87 D |
|  |  | Total Geral | 4.113.140,55 D | 16.386.563,97 | 15.443.653,27 | 5.056.051,25 D |