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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 350,13 D | 56.311,07 | 56.366,28 | 294,92 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 314,53 D | 54.216,95 | 39.012,53 | 15.518,95 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 147,60 D | 2,66 | 0,00 | 150,26 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 4.715,37 D | 46.354,51 | 48.786,79 | 2.283,09 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 442,05 D | 1.377.024,25 | 1.332.410,42 | 45.055,88 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 199,27 D | 205.000,00 | 204.279,11 | 920,16 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 38.316,18 D | 517.379,33 | 555.695,51 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 131.803,54 C | 588.618,42 | 609.962,55 | 153.147,67 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 218.573,79 D | 2.960.018,18 | 3.176.813,81 | 1.778,16 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 4.274,74 D | 9.407,44 | 13.332,22 | 349,96 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.427.661,17 | 1.279.613,30 | 148.047,87 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 6.205,40 D | 56.115,20 | 61.849,20 | 471,40 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 57.537,11 D | 690.869,44 | 737.040,57 | 11.365,98 D |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 110,48 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 3.588,94 D | 3.038,62 | 3.500,00 | 3.127,56 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 5.637,08 D | 191.454,05 | 189.867,95 | 7.223,18 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 20.398,03 D | 56.493,58 | 75.000,00 | 1.891,61 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 | 31,18 D | 423,55 | 0,00 | 454,73 D |
| 3882 | BB | - COLEGIO JOAO PAULO | 0,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,46 D |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 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 | | 27.681,52 C | 72.000,00 | 43.697,20 | 621,28 D |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 2.415,74 D | 16.646,65 | 9.507,55 | 9.554,84 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 509,07 D | 17.967,61 | 0,00 | 18.476,68 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 6.510,83 D | 390.000,00 | 383.777,14 | 12.733,69 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 145.986,61 C | 979.481,49 | 837.736,09 | 4.241,21 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 466,14 D | 16.649,41 | 16.146,59 | 968,96 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 538,27 D | 2.528,53 | 3.017,78 | 49,02 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 63,94 D | 54.736,45 | 54.457,80 | 342,59 D |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 175.191,37 D | 254.471,66 | 272.033,10 | 157.629,93 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 454.451,86 | 481.726,95 | 27.275,09 C |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 69.511,85 D | 77.926,20 | 77.356,99 | 70.081,06 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,70 D | 0,00 | 0,00 | 100,70 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 366,27 D | 8.511,80 | 8.500,00 | 378,07 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 | 50.723,21 | 50.723,21 | 50,00 D |
| 4470 | BB - PEJA 20885-X | | 25.160,25 D | 0,00 | 0,00 | 25.160,25 D |
| 4382 | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 0,00 | 13.971,25 | 13.971,25 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 138.689,50 D | 381.243,81 | 519.933,31 | 0,00 |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 134.347,09 C | 383.237,57 | 258.500,72 | 9.610,24 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 65.925,88 C | 176.321,39 | 110.263,36 | 132,15 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 5.253,07 C | 22.265,30 | 16.851,66 | 160,57 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 94.395,37 C | 951.744,33 | 696.088,03 | 161.260,93 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 4.768,72 C | 8.728,00 | 0,00 | 3.959,28 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 7.795,10 C | 13.085,88 | 1.000,00 | 4.290,78 D |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 858,96 D | 691,94 | 0,00 | 1.550,90 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 292,57 D | 7,89 | 10,88 | 289,58 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 |  | 327,39 D | 4.850,87 | 5.000,00 | 178,26 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 306,74 D | 2.531,17 | 2.086,63 | 751,28 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 440,46 D | 0,00 | 0,00 | 440,46 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 140,09 D | 428,74 | 500,00 | 68,83 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 27.864,55 D | 40.456,43 | 27.654,36 | 40.666,62 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 92.627,66 D | 106.560,31 | 92.618,79 | 106.569,18 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 111.482,55 D | 190.476,10 | 190.230,08 | 111.728,57 D |
| 3949 | BB | - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 321,66 D | 11.251,46 | 11.160,17 | 412,95 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 |  | 249.629,60 D | 93.536,12 | 343.165,28 | 0,44 D |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 0,00 | 1.957,50 | 0,00 | 1.957,50 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 263.904,01 D | 680.775,49 | 560.311,90 | 384.367,60 D |
|  |  |  | SubTotal | 918.982,46 D | 13.735.104,84 | 13.481.557,06 | 1.172.530,24 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 39.054,60 D | 120,51 | 39.175,11 | 0,00 |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 21.538,27 D | 8.037,62 | 29.575,89 | 0,00 |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 10.518,69 D | 56,71 | 9.064,18 | 1.511,22 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 45.128,65 D | 213.120,08 | 191.177,96 | 67.070,77 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 257.762,65 D | 765.240,56 | 559.411,97 | 463.591,24 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 6.017,16 | 6.017,16 | 0,00 |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 3.506,23 D | 70.036,80 | 70.035,68 | 3.507,35 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 38.072,31 D | 61,35 | 37.126,18 | 1.007,48 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 330.459,73 D | 133.154,61 | 384.728,12 | 78.886,22 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.653,50 D | 67,00 | 0,00 | 12.720,50 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.257,88 D | 10.133,56 | 0,00 | 31.391,44 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 8.567,20 D | 3.563,69 | 0,00 | 12.130,89 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 35.563,19 D | 8.144,18 | 43.707,37 | 0,00 |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 26.046,28 D | 34,96 | 26.081,24 | 0,00 |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 12.650,93 D | 67,19 | 0,00 | 12.718,12 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.002,74 D | 5,60 | 0,00 | 1.008,34 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.184,78 D | 74,44 | 0,00 | 15.259,22 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.012,00 D | 5,22 | 0,00 | 1.017,22 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 89.479,45 D | 6.492,13 | 10.785,73 | 85.185,85 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.796,47 D | 58,42 | 0,00 | 11.854,89 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 145.986,61 D | 554.014,65 | 558.313,10 | 141.688,16 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 17.586,65 D | 54,48 | 16.631,59 | 1.009,54 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 7.039,26 D | 32,20 | 2.528,53 | 4.542,93 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 21.621,69 D | 39.216,36 | 11.608,57 | 49.229,48 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 28.570,68 D | 22.204,76 | 1.007,04 | 49.768,40 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 78.124,58 | 36.074,00 | 42.050,58 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 264.987,32 D | 1.468,12 | 4.556,02 | 261.899,42 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 34.362,87 D | 8.735,10 | 0,00 | 43.097,97 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 5.145,02 D | 26,22 | 0,00 | 5.171,24 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 140.695,35 D | 48.148,67 | 4.432,00 | 184.412,02 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 198.069,91 D | 515,03 | 0,00 | 198.584,94 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 250.297,17 D | 3.240,60 | 13.971,25 | 239.566,52 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 178.521,02 D | 102.145,83 | 242.650,52 | 38.016,33 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 165.434,41 D | 69.165,29 | 95.528,57 | 139.071,13 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.402,59 D | 42,65 | 0,00 | 16.445,24 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 71.563,31 D | 1.872,44 | 22.491,30 | 50.944,45 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 477.511,32 D | 316.910,81 | 398.274,32 | 396.147,81 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 67.832,41 D | 337,90 | 5.624,40 | 62.545,91 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 98.205,48 D | 1.505,13 | 6.785,88 | 92.924,73 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 19.757,97 D | 106,47 | 0,00 | 19.864,44 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 36.432,61 D | 193,44 | 0,00 | 36.626,05 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.336,68 D | 6,82 | 0,00 | 1.343,50 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.020,08 D | 40,92 | 0,00 | 8.061,00 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.336,68 D | 6,82 | 0,00 | 1.343,50 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 592,22 D | 2,89 | 0,00 | 595,11 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.265,42 D | 6,35 | 0,00 | 1.271,77 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.422,20 D | 26,76 | 0,00 | 5.448,96 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 43.450,64 D | 217,25 | 0,00 | 43.667,89 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.385,30 D | 26,58 | 0,00 | 5.411,88 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 72.631,58 D | 363,16 | 0,00 | 72.994,74 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 134.127,85 D | 675,28 | 0,00 | 134.803,13 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 119.489,97 D | 526,82 | 0,00 | 120.016,79 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 77.822,65 D | 416,73 | 0,00 | 78.239,38 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.333,76 D | 102,26 | 0,00 | 22.436,02 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 515,11 D | 2,99 | 0,00 | 518,10 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 79.832,91 D | 458,77 | 0,00 | 80.291,68 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 3.509,87 D | 5.033,35 | 0,00 | 8.543,22 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 2.006,24 | 0,00 | 2.006,24 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 86.553,44 D | 472,81 | 0,00 | 87.026,25 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 1.001,78 D | 506,75 | 0,00 | 1.508,53 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.564,75 D | 14,85 | 0,00 | 2.579,60 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 54.961,30 D | 31.338,34 | 13.709,04 | 72.590,60 D |
| 4357 | APLIC | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 11.237,82 D | 13,64 | 11.251,46 | 0,00 |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 738.273,54 D | 256.036,53 | 93.536,12 | 900.773,95 D |
|  |  | SubTotal | 4.698.944,75 D | 2.770.855,43 | 2.945.860,30 | 4.523.939,88 D |
|  |  | Total Geral | 5.617.927,21 D | 16.505.960,27 | 16.427.417,36 | 5.696.470,12 D |