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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 99,18 D | 15.731,39 | 0,00 | 15.830,57 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 9.654,97 D | 13.554,24 | 13.530,11 | 9.679,10 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 150,26 D | 0,00 | 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 | 1.713,25 D | 24.002,57 | 20.229,56 | 5.486,26 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 1.037,11 D | 1.382.100,95 | 1.350.003,00 | 33.135,06 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 299,03 D | 206.400,00 | 206.621,11 | 77,92 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 3.607,53 D | 525.462,01 | 354.889,91 | 174.179,63 D |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 352.266,49 C | 631.479,43 | 482.618,63 | 203.405,69 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 243.799,84 D | 2.825.603,36 | 3.173.133,20 | 103.730,00 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 340,18 D | 14.734,84 | 14.274,70 | 800,32 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 4.008,72 D | 1.318.094,29 | 1.001.669,72 | 320.433,29 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 1.102,16 D | 12.752,29 | 10.048,24 | 3.806,21 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 90.476,99 D | 680.035,10 | 761.493,16 | 9.018,93 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 | 44.848,98 | 44.959,46 | 0,00 |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 2.861,52 D | 18.195,37 | 21.056,89 | 0,00 |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 8.028,48 D | 123.115,40 | 121.956,31 | 9.187,57 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 1.760,24 D | 31.973,14 | 0,00 | 33.733,38 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 | 244,95 D | 441,88 | 0,00 | 686,83 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 | | 1.728,43 C | 68.308,39 | 140.043,82 | 73.463,86 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 8.825,76 D | 0,00 | 0,00 | 8.825,76 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 338,11 D | 0,00 | 0,00 | 338,11 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 13.187,52 D | 620.692,34 | 594.365,62 | 39.514,24 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 80.088,38 C | 1.005.613,61 | 1.035.247,02 | 109.721,79 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 673,88 D | 16.365,82 | 16.097,42 | 942,28 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 537,57 D | 6.677,82 | 7.202,82 | 12,57 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 28.041,91 D | 21.597,76 | 19.121,56 | 30.518,11 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 | 181.377,75 D | 309.663,44 | 289.942,86 | 201.098,33 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 117.009,19 C | 245.419,62 | 100.660,23 | 27.750,20 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 346.594,90 D | 624.888,36 | 679.615,41 | 291.867,85 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,70 D | 0,00 | 0,00 | 100,70 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 9.548,38 C | 24.556,38 | 24.407,91 | 9.399,91 C |
| 3940 | BB | - PDDE - 5473-9 | 378,56 D | 0,00 | 0,00 | 378,56 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 47.893,73 47.893,73 50,00 D | | | | | | |
| 4470 | BB | - PEJA 20885-X | 25.160,25 D | 0,00 | 0,00 | 25.160,25 D |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 2.033,13 D | 412.270,07 | 286.200,70 | 128.102,50 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 101.944,92 C | 254.958,31 | 158.995,81 | 5.982,42 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 32.441,13 C | 134.780,79 | 202.645,30 | 100.305,64 C |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 5.381,67 C | 54.569,10 | 56.155,19 | 6.967,76 C |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 84.173,05 D | 726.637,79 | 833.483,70 | 22.672,86 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 D | | | | | | |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 7.062,88 D | 0,00 | 0,00 | 7.062,88 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 10.590,78 D | 0,00 | 0,00 | 10.590,78 D |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 242,84 D | 0,00 | 0,00 | 242,84 D |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 120,82 D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4472 | BB | - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 39.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 4162 CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 6.767,25 C 80.126,96 73.359,71 0,00 | | | | | | | |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 286,67 D | 13,79 | 16,77 | 283,69 D |
| 3932 | BB | - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 |  | 220,50 D | 0,00 | 0,00 | 220,50 D |
| 4373 | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 38,74 D | 0,00 | 0,00 | 38,74 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 307,40 D | 2.953,23 | 3.000,00 | 260,63 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 751,28 D | 86,63 | 86,63 | 751,28 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 1.840,06 D | 0,00 | 1.840,06 | 0,00 |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 621,73 D | 508,08 | 0,00 | 1.129,81 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 52.133,56 D | 55.384,01 | 51.923,37 | 55.594,20 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 122.649,11 D | 129.096,02 | 122.700,24 | 129.044,89 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 111.933,39 D | 207.796,70 | 205.953,38 | 113.776,71 D |
| 3949 | BB | - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 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 |  | 326,69 C | 0,00 | 0,00 | 326,69 C |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.957,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.957,50 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 413.751,09 D | 481.871,13 | 687.459,83 | 208.162,39 D |
|  |  |  | SubTotal | 1.120.434,18 D | 13.410.255,12 | 13.214.903,09 | 1.315.786,21 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4257 | APLIC | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 501,71 D | 1,83 | 503,54 | 0,00 |
| 4259 | APLIC | BB | - ICMS - 15154-8 | 10.018,60 D | 47,12 | 2.005,40 | 8.060,32 D |
| 4267 | APLIC | BB | - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 121.367,84 D | 87.359,40 | 208.713,24 | 14,00 D |
| 4243 | APLIC | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 2.515,95 D | 14,30 | 0,00 | 2.530,25 D |
| 4244 | APLIC | BB | - ITR - 10622-4 | 2.006,68 D | 8,13 | 1.510,38 | 504,43 D |
| 4245 | APLIC | BB | - FPM - 2733-2 | 2.508,55 D | 14,10 | 0,00 | 2.522,65 D |
| 4248 | APLIC | BB | - IPTU - 7184-6 | 501,67 D | 2,76 | 0,00 | 504,43 D |
| 4249 | APLIC | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 99.840,29 D | 241.479,30 | 146.111,61 | 195.207,98 D |
| 4251 | APLIC | BB | - FAI - 10433-7 | 12.785,75 D | 66,50 | 0,00 | 12.852,25 D |
| 4254 | APLIC | BB | - CAUCAO | 31.556,46 D | 45.109,46 | 31.648,98 | 45.016,94 D |
| 4260 | APLIC | BB | - MEIO AMBIENTE | 15.209,30 D | 21.119,19 | 15.238,42 | 21.090,07 D |
| 4270 | APLIC | BB | - MULTAS DE TRA0 | 14.287,13 D | 75,26 | 0,00 | 14.362,39 D |
| 4278 | APLIC | BB | - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.013,80 D | 5,58 | 0,00 | 1.019,38 D |
| 4279 | APLIC | BB | - PARANÁ ESPORTE | 15.332,10 D | 74,25 | 0,00 | 15.406,35 D |
| 4284 | APLIC | BB | - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.022,32 D | 5,20 | 0,00 | 1.027,52 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | | 85.629,77 D | 453,07 | 0,00 | 86.082,84 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | | 32.459,49 D | 160,28 | 0,00 | 32.619,77 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | | 301.423,39 D | 1.609,83 | 303.033,22 | 0,00 |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 215.131,37 D | 366.276,15 | 471.685,73 | 109.721,79 D |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 8.529,07 D | 16.088,26 | 0,00 | 24.617,33 D |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 9.532,49 D | 3.061,14 | 0,00 | 12.593,63 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 28.722,38 D | 9.194,62 | 0,00 | 37.917,00 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 26.105,80 D | 132,34 | 9.084,12 | 17.154,02 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 117.009,19 D | 167,91 | 91.978,72 | 25.198,38 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 127.317,64 D | 335,19 | 118.480,75 | 9.172,08 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 55.387,85 D | 2.295,03 | 12.554,16 | 45.128,72 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 6.201,34 D | 31,83 | 0,00 | 6.233,17 D |
| 4338 APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 179.932,75 D 49.089,75 795,00 228.227,50 D | | | | | | | |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 199.098,44 D | 563,22 | 0,00 | 199.661,66 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 240.956,58 D | 1.415,96 | 0,00 | 242.372,54 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 170.374,67 D | 593,27 | 96.492,86 | 74.475,08 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 212.608,09 D | 72.715,39 | 45.193,26 | 240.130,22 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.487,77 D | 46,64 | 0,00 | 16.534,41 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 46.382,79 D | 40.339,26 | 13.892,43 | 72.829,62 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 649.704,08 D | 133.360,47 | 298.468,24 | 484.596,31 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 62.869,15 D | 330,28 | 0,00 | 63.199,43 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 93.412,52 D | 498,61 | 0,00 | 93.911,13 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 21.973,06 D | 116,25 | 0,00 | 22.089,31 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 50.347,55 D | 263,02 | 0,00 | 50.610,57 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.350,14 D | 6,80 | 0,00 | 1.356,94 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.100,84 D | 40,80 | 0,00 | 8.141,64 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.350,14 D | 6,80 | 0,00 | 1.356,94 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 597,94 D | 2,88 | 0,00 | 600,82 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.277,99 D | 6,33 | 0,00 | 1.284,32 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.474,90 D | 26,54 | 0,00 | 5.501,44 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 43.886,23 D | 219,43 | 0,00 | 44.105,66 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.437,65 D | 26,36 | 0,00 | 5.464,01 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 80.126,96 D | 0,00 | 80.126,96 | 0,00 |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 135.477,15 D | 672,70 | 0,00 | 136.149,85 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 120.545,95 D | 542,94 | 0,00 | 121.088,89 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 78.573,69 D | 236,71 | 0,00 | 78.810,40 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.538,75 D | 104,73 | 0,00 | 22.643,48 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 521,01 D | 2,98 | 0,00 | 523,99 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 80.740,83 D | 458,35 | 0,00 | 81.199,18 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 13.602,48 D | 3.082,48 | 0,00 | 16.684,96 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 2.017,36 D | 11,36 | 0,00 | 2.028,72 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 0,00 | 1.843,43 | 0,00 | 1.843,43 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 1.516,88 D | 8,54 | 0,00 | 1.525,42 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.594,10 D | 14,80 | 0,00 | 2.608,90 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 70.991,25 D | 27.975,91 | 27.417,30 | 71.549,86 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 881.932,77 D | 4.968,95 | 0,00 | 886.901,72 D |
|  |  | SubTotal | 4.846.720,39 D | 1.134.779,97 | 1.974.934,32 | 4.006.566,04 D |
|  |  | Total Geral | 5.967.154,57 D | 14.545.035,09 | 15.189.837,41 | 5.322.352,25 D |