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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 18.560,77 | 18.000,00 | 560,77 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 9.314,53 D | 0,00 | 9.000,00 | 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 | 3.312,95 D | 26.995,59 | 28.678,69 | 1.629,85 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 42,93 D | 2.444.287,83 | 2.442.597,12 | 1.733,64 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 197.500,00 | 197.369,60 | 130,40 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 3.715,53 D | 559.567,28 | 488.960,25 | 74.322,56 D |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 73.187,90 C | 99.687,90 | 26.500,00 | 0,00 |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 262.035,19 C | 1.614.994,86 | 1.112.275,84 | 240.683,83 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 2.406,74 D | 4.154,15 | 5.453,93 | 1.106,96 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 9.609,20 D | 1.455.672,48 | 1.135.796,91 | 329.484,77 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 3.747,41 D | 26.752,59 | 30.500,00 | 0,00 |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 24.715,40 D | 195.405,88 | 174.350,18 | 45.771,10 D |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 12.738,75 D | 0,00 | 12.500,00 | 238,75 D |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 21.110,48 D | 0,00 | 21.000,00 | 110,48 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 2.847,17 D | 3.031,35 | 2.500,00 | 3.378,52 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 3.143,54 D | 129.786,69 | 109.000,00 | 23.930,23 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 14.418,91 D | 19.766,61 | 33.900,00 | 285,52 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 | 12.243,31 D | 178,29 | 12.000,00 | 421,60 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 | 1.170,50 D | 0,00 | 1.000,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 80,03 D | 1.506,47 | 1.396,16 | 190,34 D |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 361,88 D | 6.683,43 | 0,00 | 7.045,31 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 | 16,18 D | 400.000,00 | 399.195,64 | 820,54 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 69.273,51 D | 642.305,67 | 711.579,18 | 0,00 |
| 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 | 71,04 D | 22.245,08 | 0,00 | 22.316,12 D |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 443,26 D | 3.017,52 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 104.387,57 D | 45.078,24 | 0,00 | 149.465,81 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 37.255,95 D | 303.972,01 | 332.501,74 | 8.726,22 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 18.464,30 D | 381.104,56 | 328.961,83 | 70.607,03 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 422,40 D | 0,00 | 0,00 | 422,40 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 | 47.348,63 | 47.348,63 | 50,00 D |
| 4382 | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 104,94 D | 0,00 | 104,94 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 2.176,28 D | 467.352,46 | 358.482,58 | 111.046,16 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 188,44 D | 258.311,56 | 258.500,00 | 0,00 |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 6.345,82 D | 114.017,24 | 120.363,06 | 0,00 |
| 4196 | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.296,30 D | 0,00 | 16.296,30 | 0,00 |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 803,08 D | 25.057,43 | 25.860,51 | 0,00 |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 111.892,90 D | 358.482,58 | 348.101,37 | 122.274,11 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 104,50 D | 6.111,89 | 6.216,39 | 0,00 |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 431,72 D | 14.568,28 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 283,14 D | 691,94 | 0,00 | 975,08 D |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 120,82 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.620,82 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 |
| 4172 CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 0,00 54.482,84 54.482,84 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 |  | 300,46 D | 0,00 | 2,87 | 297,59 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 | 0,00 | 0,00 | 110,30 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 230,22 D | 76,52 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 56,17 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 16.951,19 D | 11,02 | 0,00 | 16.962,21 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 61.050,56 D | 4.316,12 | 0,00 | 65.366,68 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 104.027,41 D | 64.546,32 | 63.119,30 | 105.454,43 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 |  | 0,00 | 235.107,25 | 235.000,00 | 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 |  | 0,00 | 323.022,77 | 17.220,00 | 305.802,77 D |
|  |  |  | SubTotal | 348.352,50 D | 10.580.260,10 | 9.201.115,86 | 1.727.496,74 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 938.308,54 | 930.294,94 | 8.013,60 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 19.008,74 D | 26.728,42 | 0,00 | 45.737,16 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 141.829,45 | 132.803,71 | 9.025,74 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 14.517,47 | 14.016,52 | 500,95 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 80.595,35 | 80.094,40 | 500,95 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 0,00 | 12.541,00 | 0,00 | 12.541,00 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 0,00 | 21.068,88 | 0,00 | 21.068,88 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 0,00 | 44.052,28 | 43.551,33 | 500,95 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 0,00 | 12.039,36 | 0,00 | 12.039,36 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 14.986,92 D | 71,91 | 0,00 | 15.058,83 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 0,00 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 2.001,69 D | 7,47 | 1.506,47 | 502,69 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 77.516,81 D | 408,81 | 0,00 | 77.925,62 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | 11.641,68 D | 56,35 | 0,00 | 11.698,03 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 501,16 D | 293.966,53 | 294.467,69 | 0,00 |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 15.543,09 D | 80,29 | 0,00 | 15.623,38 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 506,54 D | 2,87 | 0,00 | 509,41 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 22.176,00 D | 69,08 | 22.245,08 | 0,00 |
| 4288 | APLIC | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.008,34 D | 9,18 | 3.017,52 | 0,00 |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 501,16 D | 155.837,45 | 156.338,61 | 0,00 |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 275.067,94 | 114.913,43 | 160.154,51 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 33.851,77 D | 185,91 | 0,00 | 34.037,68 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 5.075,52 D | 25,26 | 0,00 | 5.100,78 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 53.423,43 D | 47.450,65 | 0,00 | 100.874,08 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 196.740,81 D | 479,16 | 0,00 | 197.219,97 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 246.225,74 D | 1.545,25 | 0,00 | 247.770,99 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 50.676,75 D | 134.399,72 | 124.636,31 | 60.440,16 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 57.113,58 D | 112.252,65 | 1.478,37 | 167.887,86 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 0,00 | 16.332,21 | 0,00 | 16.332,21 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 44.583,04 D | 21.338,10 | 4.675,00 | 61.246,14 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 9.030,06 D | 13.613,94 | 0,00 | 22.644,00 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 74.633,72 D | 386,41 | 3.008,29 | 72.011,84 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 116.960,53 D | 619,65 | 8.268,28 | 109.311,90 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 17.992,55 D | 95,16 | 0,00 | 18.087,71 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 27.021,11 D | 141,35 | 0,00 | 27.162,46 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.318,60 D | 6,58 | 0,00 | 1.325,18 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 7.911,60 D | 39,48 | 0,00 | 7.951,08 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.318,60 D | 6,58 | 0,00 | 1.325,18 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 584,54 D | 2,79 | 0,00 | 587,33 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.248,56 D | 6,13 | 0,00 | 1.254,69 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.352,33 D | 25,07 | 0,00 | 5.377,40 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 42.592,38 D | 426,99 | 0,00 | 43.019,37 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.315,91 D | 24,90 | 0,00 | 5.340,81 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 71.552,92 D | 357,76 | 0,00 | 71.910,68 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 132.135,87 D | 660,68 | 0,00 | 132.796,55 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 37.360,36 D | 186,80 | 0,00 | 37.547,16 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 22.606,89 D | 54.576,30 | 0,00 | 77.183,19 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.029,80 D | 100,85 | 0,00 | 22.130,65 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 507,22 D | 2,87 | 0,00 | 510,09 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 78.616,45 D | 442,06 | 0,00 | 79.058,51 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 85.300,80 D | 455,37 | 0,00 | 85.756,17 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.525,40 D | 14,30 | 0,00 | 2.539,70 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 2.015,39 D | 11,02 | 0,00 | 2.026,41 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 11.021,60 D | 15.571,50 | 0,00 | 26.593,10 D |
| 4357 | APLIC | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 11.077,22 D | 58,30 | 0,00 | 11.135,52 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 0,00 | 235.235,00 | 0,00 | 235.235,00 D |
|  |  | SubTotal | 1.643.113,18 D | 2.677.846,58 | 1.935.315,95 | 2.385.643,81 D |
|  |  | Total Geral | 1.991.465,68 D | 13.258.106,68 | 11.136.431,81 | 4.113.140,55 D |