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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 20.238,82 D | 19.493,69 | 39.382,38 | 350,13 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 | 13,78 | 0,00 | 147,60 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 14.321,39 D | 18.298,41 | 27.904,43 | 4.715,37 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 70.484,66 D | 1.610.563,52 | 1.680.606,13 | 442,05 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 199,27 D | 198.449,54 | 198.449,54 | 199,27 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 32.666,71 D | 467.891,98 | 462.242,51 | 38.316,18 D |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 83.792,91 D | 606.211,47 | 821.807,92 | 131.803,54 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 240.098,81 D | 4.064.730,50 | 4.086.255,52 | 218.573,79 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 3.001,63 D | 2.045,54 | 772,43 | 4.274,74 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 229.598,66 D | 1.930.087,29 | 2.159.685,95 | 0,00 |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 12.488,07 D | 33.620,90 | 39.903,57 | 6.205,40 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 534.618,64 | 477.081,53 | 57.537,11 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 | 0,00 | 0,00 | 110,48 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 3.447,99 D | 3.140,95 | 3.000,00 | 3.588,94 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 17.247,07 D | 328.462,49 | 340.072,48 | 5.637,08 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 20.169,19 D | 26.228,84 | 26.000,00 | 20.398,03 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 5.718,94 D | 23.736,07 | 57.136,53 | 27.681,52 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 12.906,23 D | 7.554,90 | 18.045,39 | 2.415,74 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 441,13 D | 1.231,46 | 1.163,52 | 509,07 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 4.024,67 D | 380.000,00 | 377.513,84 | 6.510,83 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 41.110,22 D | 1.418.039,09 | 1.605.135,92 | 145.986,61 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 90,92 D | 30.554,12 | 30.178,90 | 466,14 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 378,27 D | 6.660,00 | 6.500,00 | 538,27 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 63,94 D | 0,00 | 0,00 | 63,94 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 | 138.575,32 D | 278.829,92 | 242.213,87 | 175.191,37 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 433.476,58 | 433.476,58 | 0,00 |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 213.623,31 D | 439.551,06 | 583.662,52 | 69.511,85 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 | 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 | 140.369,89 | 140.369,89 | 50,00 D |
| 4470 | BB - PEJA 20885-X | 0,00 | 25.160,25 | 0,00 | 25.160,25 D |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 106.849,85 D | 413.484,65 | 381.645,00 | 138.689,50 D |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 57.823,33 D | 263.902,91 | 456.073,33 | 134.347,09 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 196.631,72 | 262.557,60 | 65.925,88 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 26.751,87 | 32.004,94 | 5.253,07 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 358.232,47 D | 512.023,64 | 964.651,48 | 94.395,37 C |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 7.020,52 | 11.789,24 | 4.768,72 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 18.111,66 | 25.906,76 | 7.795,10 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 1.667,02 D | 691,94 | 1.500,00 | 858,96 D |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 9.120,82 D | 4.500,00 | 9.000,00 | 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 |
| 3925 | BB | - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4169 CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 81.230,59 D 0,00 81.230,59 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 |  | 295,22 D | 5,24 | 7,89 | 292,57 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 |  | 4.360,07 D | 11.464,43 | 15.497,11 | 327,39 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 306,74 D | 230,19 | 230,19 | 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 |  | 681,03 D | 459,06 | 1.000,00 | 140,09 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 12.720,02 D | 31.896,55 | 16.752,02 | 27.864,55 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 70.280,30 D | 92.698,79 | 70.351,43 | 92.627,66 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 106.585,48 D | 170.767,23 | 165.870,16 | 111.482,55 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 | 1.035.464,32 | 785.941,97 | 249.629,60 D |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 275,50 D | 1.682,00 | 1.957,50 | 0,00 |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 256.656,97 D | 672.984,35 | 665.737,31 | 263.904,01 D |
|  |  |  | SubTotal | 2.238.456,38 D | 16.489.791,95 | 17.809.265,87 | 918.982,46 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 39.054,60 | 0,00 | 39.054,60 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 21.538,27 | 0,00 | 21.538,27 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 44.044,88 D | 400.521,91 | 434.048,10 | 10.518,69 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 21.697,37 D | 288.517,74 | 265.086,46 | 45.128,65 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 205.199,39 D | 1.022.766,26 | 970.203,00 | 257.762,65 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 147.865,80 D | 396.214,19 | 540.573,76 | 3.506,23 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 503,12 D | 37.569,19 | 0,00 | 38.072,31 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 503,12 D | 329.956,61 | 0,00 | 330.459,73 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.594,00 D | 59,50 | 0,00 | 12.653,50 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.157,92 D | 99,96 | 0,00 | 21.257,88 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 5.528,06 D | 3.039,14 | 0,00 | 8.567,20 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 146.294,92 D | 67.412,90 | 178.144,63 | 35.563,19 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 0,00 | 26.046,28 | 0,00 | 26.046,28 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 12.591,25 D | 59,68 | 0,00 | 12.650,93 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 0,00 | 1.002,74 | 0,00 | 1.002,74 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.118,26 D | 66,52 | 0,00 | 15.184,78 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.007,36 D | 4,64 | 0,00 | 1.012,00 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 504,82 D | 1,55 | 506,37 | 0,00 |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 78.263,13 D | 12.910,30 | 1.693,98 | 89.479,45 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | 11.744,49 D | 51,98 | 0,00 | 11.796,47 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 667.626,40 | 521.639,79 | 145.986,61 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 15.689,72 D | 16.103,05 | 14.206,12 | 17.586,65 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 511,78 D | 6.527,48 | 0,00 | 7.039,26 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 21.510,75 D | 110,94 | 0,00 | 21.621,69 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 0,00 | 32.076,00 | 3.505,32 | 28.570,68 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 156.340,30 | 156.340,30 | 0,00 |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 108.467,58 D | 306.853,49 | 150.333,75 | 264.987,32 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 34.191,24 D | 171,63 | 0,00 | 34.362,87 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 5.121,64 D | 23,38 | 0,00 | 5.145,02 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 181.721,73 D | 50.563,62 | 91.590,00 | 140.695,35 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 197.616,75 D | 453,16 | 0,00 | 198.069,91 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 248.964,49 D | 1.332,68 | 0,00 | 250.297,17 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 282.072,97 | 103.551,95 | 178.521,02 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 108.081,31 D | 147.192,36 | 89.839,26 | 165.434,41 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.365,06 D | 37,53 | 0,00 | 16.402,59 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 54.818,95 D | 24.547,84 | 7.803,48 | 71.563,31 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 22.740,93 D | 572.836,70 | 118.066,31 | 477.511,32 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 68.082,80 D | 3.666,53 | 3.916,92 | 67.832,41 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 98.106,95 D | 11.910,19 | 11.811,66 | 98.205,48 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 18.166,29 D | 1.591,68 | 0,00 | 19.757,97 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 27.279,09 D | 9.153,52 | 0,00 | 36.432,61 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.330,60 D | 6,08 | 0,00 | 1.336,68 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 7.983,60 D | 36,48 | 0,00 | 8.020,08 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.330,60 D | 6,08 | 0,00 | 1.336,68 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 589,64 D | 2,58 | 0,00 | 592,22 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.259,75 D | 5,67 | 0,00 | 1.265,42 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.398,16 D | 24,04 | 0,00 | 5.422,20 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 43.234,47 D | 216,17 | 0,00 | 43.450,64 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.361,43 D | 23,87 | 0,00 | 5.385,30 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 72.270,23 D | 361,35 | 0,00 | 72.631,58 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 133.460,54 D | 667,31 | 0,00 | 134.127,85 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 37.734,90 D | 81.755,07 | 0,00 | 119.489,97 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 77.502,26 D | 320,39 | 0,00 | 77.822,65 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.231,97 D | 101,79 | 0,00 | 22.333,76 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 512,46 D | 2,65 | 0,00 | 515,11 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 79.423,71 D | 409,20 | 0,00 | 79.832,91 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 0,00 | 9.524,03 | 6.014,16 | 3.509,87 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 86.132,29 D | 421,15 | 0,00 | 86.553,44 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 1.001,78 | 0,00 | 1.001,78 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.551,50 D | 13,25 | 0,00 | 2.564,75 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 39.736,59 D | 15.224,71 | 0,00 | 54.961,30 D |
| 4357 | APLIC | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 11.183,92 D | 53,90 | 0,00 | 11.237,82 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 236.311,30 D | 645.980,40 | 144.018,16 | 738.273,54 D |
|  |  | SubTotal | 2.817.594,87 D | 5.694.243,36 | 3.812.893,48 | 4.698.944,75 D |
|  |  | Total Geral | 5.056.051,25 D | 22.184.035,31 | 21.622.159,35 | 5.617.927,21 D |