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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 294,92 D | 16.973,99 | 17.169,73 | 99,18 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 15.518,95 D | 30.879,99 | 36.743,97 | 9.654,97 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 | 2.283,09 D | 33.081,43 | 33.651,27 | 1.713,25 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 45.055,88 D | 1.809.338,73 | 1.853.357,50 | 1.037,11 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 920,16 D | 206.000,00 | 206.621,13 | 299,03 D |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 0,00 | 581.270,39 | 577.662,86 | 3.607,53 D |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 153.147,67 C | 535.429,05 | 734.547,87 | 352.266,49 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 1.778,16 D | 3.483.440,07 | 3.241.418,39 | 243.799,84 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 349,96 D | 3.099,69 | 3.109,47 | 340,18 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 148.047,87 D | 1.754.320,72 | 1.898.359,87 | 4.008,72 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 471,40 D | 22.986,04 | 22.355,28 | 1.102,16 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 11.365,98 D | 425.564,95 | 346.453,94 | 90.476,99 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 | 3.127,56 D | 2.733,96 | 3.000,00 | 2.861,52 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 7.223,18 D | 155.382,10 | 154.576,80 | 8.028,48 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 1.891,61 D | 26.368,63 | 26.500,00 | 1.760,24 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 | 454,73 D | 1.290,22 | 1.500,00 | 244,95 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 | | 621,28 D | 50.500,00 | 52.849,71 | 1.728,43 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 9.554,84 D | 5.860,92 | 6.590,00 | 8.825,76 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 18.476,68 D | 2.361,43 | 20.500,00 | 338,11 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 12.733,69 D | 693.359,61 | 692.905,78 | 13.187,52 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4.241,21 C | 1.093.295,92 | 1.169.143,09 | 80.088,38 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 968,96 D | 50.758,64 | 51.053,72 | 673,88 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 49,02 D | 18.904,97 | 18.416,42 | 537,57 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 342,59 D | 42.324,33 | 14.625,01 | 28.041,91 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 | 157.629,93 D | 303.480,15 | 279.732,33 | 181.377,75 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 27.275,09 C | 161.992,12 | 251.726,22 | 117.009,19 C |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 70.081,06 D | 485.245,50 | 208.731,66 | 346.594,90 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,70 D | 0,00 | 0,00 | 100,70 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 378,07 D | 12.002,22 | 21.928,67 | 9.548,38 C |
| 3940 | BB | - PDDE - 5473-9 | 238,56 D | 1.140,00 | 1.000,00 | 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 | 102.009,99 | 102.009,99 | 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 | | 0,00 | 442.256,31 | 440.223,18 | 2.033,13 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 9.610,24 C | 199.906,81 | 292.241,49 | 101.944,92 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 132,15 D | 106.660,59 | 139.233,87 | 32.441,13 C |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 160,57 D | 6.547,47 | 12.089,71 | 5.381,67 C |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 161.260,93 D | 558.607,39 | 635.695,27 | 84.173,05 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 3.959,28 D | 3.103,60 | 0,00 | 7.062,88 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 4.290,78 D | 6.300,00 | 0,00 | 10.590,78 D |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 1.550,90 D | 691,94 | 2.000,00 | 242,84 D |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 9.120,82 D | 4.500,00 | 13.500,00 | 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 |
| 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 |
| 4472 | BB | - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 D |
| 4162 CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 0,00 73.359,71 80.126,96 6.767,25 C | | | | | | | |
| 3929 | BB | - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 |  | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB | - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 289,58 D | 10,88 | 13,79 | 286,67 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 |  | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 38,74 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 178,26 D | 5.129,14 | 5.000,00 | 307,40 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 751,28 D | 86,63 | 86,63 | 751,28 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 440,46 D | 87.399,60 | 86.000,00 | 1.840,06 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 68,83 D | 552,90 | 0,00 | 621,73 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 40.666,62 D | 51.923,37 | 40.456,43 | 52.133,56 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 106.569,18 D | 122.700,24 | 106.620,31 | 122.649,11 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 111.728,57 D | 208.583,99 | 208.379,17 | 111.933,39 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 |  | 0,44 D | 23.830,88 | 24.158,01 | 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 |  | 384.367,60 D | 381.955,84 | 352.572,35 | 413.751,09 D |
|  |  |  | SubTotal | 1.172.530,24 D | 14.434.541,79 | 14.486.637,85 | 1.120.434,18 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 11.021,03 | 10.519,32 | 501,71 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.511,22 D | 488.202,00 | 479.694,62 | 10.018,60 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 67.070,77 D | 191.219,44 | 136.922,37 | 121.367,84 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 463.591,24 D | 295.622,60 | 756.697,89 | 2.515,95 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 2.006,68 | 0,00 | 2.006,68 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 3.507,35 D | 173.806,09 | 174.804,89 | 2.508,55 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.007,48 D | 3.012,85 | 3.518,66 | 501,67 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 78.886,22 D | 161.373,77 | 140.419,70 | 99.840,29 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.720,50 D | 65,25 | 0,00 | 12.785,75 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 31.391,44 D | 165,02 | 0,00 | 31.556,46 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 12.130,89 D | 3.078,41 | 0,00 | 15.209,30 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 0,00 | 22.046,33 | 22.046,33 | 0,00 |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 0,00 | 3.506,30 | 3.506,30 | 0,00 |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 12.718,12 D | 1.569,01 | 0,00 | 14.287,13 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.008,34 D | 5,46 | 0,00 | 1.013,80 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.259,22 D | 72,88 | 0,00 | 15.332,10 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.017,22 D | 5,10 | 0,00 | 1.022,32 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 85.185,85 D | 443,92 | 0,00 | 85.629,77 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.854,89 D | 20.604,60 | 0,00 | 32.459,49 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 0,00 | 301.423,39 | 0,00 | 301.423,39 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 141.688,16 D | 436.870,96 | 363.427,75 | 215.131,37 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 1.009,54 D | 25.564,35 | 18.044,82 | 8.529,07 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 4.542,93 D | 10.556,71 | 5.567,15 | 9.532,49 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 49.229,48 D | 234,75 | 20.741,85 | 28.722,38 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 49.768,40 D | 22.288,77 | 45.951,37 | 26.105,80 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 42.050,58 D | 74.958,61 | 0,00 | 117.009,19 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 261.899,42 D | 1.001,33 | 135.583,11 | 127.317,64 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 43.097,97 D | 12.289,88 | 0,00 | 55.387,85 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 5.171,24 D | 1.030,10 | 0,00 | 6.201,34 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 184.412,02 D | 49.713,47 | 54.192,74 | 179.932,75 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 198.584,94 D | 513,50 | 0,00 | 199.098,44 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 239.566,52 D | 1.390,06 | 0,00 | 240.956,58 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 38.016,33 D | 160.893,90 | 28.535,56 | 170.374,67 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 139.071,13 D | 89.990,58 | 16.453,62 | 212.608,09 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.445,24 D | 42,53 | 0,00 | 16.487,77 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 50.944,45 D | 1.985,81 | 6.547,47 | 46.382,79 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 396.147,81 D | 254.630,16 | 1.073,89 | 649.704,08 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 62.545,91 D | 323,24 | 0,00 | 62.869,15 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 92.924,73 D | 487,79 | 0,00 | 93.412,52 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 19.864,44 D | 2.108,62 | 0,00 | 21.973,06 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 36.626,05 D | 13.721,50 | 0,00 | 50.347,55 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.343,50 D | 6,64 | 0,00 | 1.350,14 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.061,00 D | 39,84 | 0,00 | 8.100,84 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.343,50 D | 6,64 | 0,00 | 1.350,14 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 595,11 D | 2,83 | 0,00 | 597,94 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.271,77 D | 6,22 | 0,00 | 1.277,99 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.448,96 D | 25,94 | 0,00 | 5.474,90 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 43.667,89 D | 218,34 | 0,00 | 43.886,23 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.411,88 D | 25,77 | 0,00 | 5.437,65 D |
| 4318 | APLIC | CEF - PAVIM 237059-03 2007 - 647014-0 | 72.994,74 D | 80.491,93 | 73.359,71 | 80.126,96 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 134.803,13 D | 674,02 | 0,00 | 135.477,15 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 120.016,79 D | 529,16 | 0,00 | 120.545,95 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 78.239,38 D | 334,31 | 0,00 | 78.573,69 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.436,02 D | 102,73 | 0,00 | 22.538,75 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 518,10 D | 2,91 | 0,00 | 521,01 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 80.291,68 D | 449,15 | 0,00 | 80.740,83 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 8.543,22 D | 5.059,26 | 0,00 | 13.602,48 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 2.006,24 D | 11,12 | 0,00 | 2.017,36 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 87.026,25 D | 373,35 | 87.399,60 | 0,00 |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 1.508,53 D | 8,35 | 0,00 | 1.516,88 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.579,60 D | 14,50 | 0,00 | 2.594,10 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 72.590,60 D | 27.835,51 | 29.434,86 | 70.991,25 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 900.773,95 D | 4.989,70 | 23.830,88 | 881.932,77 D |
|  |  | SubTotal | 4.523.939,88 D | 2.961.054,97 | 2.638.274,46 | 4.846.720,39 D |
|  |  | Total Geral | 5.696.470,12 D | 17.395.596,76 | 17.124.912,31 | 5.967.154,57 D |