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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 15.830,57 D | 17.263,43 | 157,31 | 32.936,69 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 9.679,10 D | 13.554,24 | 5.530,11 | 17.703,23 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 150,26 D | 260,89 | 0,00 | 411,15 D |
| 3871 | BB - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 5.486,26 D | 23.147,12 | 8.949,23 | 19.684,15 D |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 33.135,06 D | 1.456.810,03 | 1.406.775,40 | 83.169,69 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 77,92 D | 207.000,00 | 206.621,09 | 456,83 D |
| 4082 | BB - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 174.179,63 D | 533.232,81 | 338.647,68 | 368.764,76 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 203.405,69 C | 499.049,62 | 537.041,33 | 241.397,40 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 103.730,00 C | 2.423.313,97 | 2.826.599,46 | 507.015,49 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 800,32 D | 2.590,80 | 1.012,54 | 2.378,58 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 320.433,29 D | 938.890,41 | 1.261.256,55 | 1.932,85 C |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 3.806,21 D | 110.318,67 | 50.158,12 | 63.966,76 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 9.018,93 D | 427.924,79 | 382.448,51 | 54.495,21 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 | 20.396,98 | 0,00 | 20.635,73 D |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 0,00 | 27.505,20 | 27.500,00 | 5,20 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 2.895,41 | 2.895,41 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 9.187,57 D | 139.113,92 | 112.747,22 | 35.554,27 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 33.733,38 D | 32.294,55 | 0,00 | 66.027,93 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 | 686,83 D | 447,35 | 0,00 | 1.134,18 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 | 73.463,86 C | 89.042,17 | 88.282,66 | 72.704,35 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 8.825,76 D | 5.860,92 | 0,00 | 14.686,68 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 338,11 D | 21.040,74 | 20.396,98 | 981,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 39.514,24 D | 400.000,00 | 287.261,06 | 152.253,18 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 109.721,79 C | 952.699,31 | 1.070.513,01 | 227.535,49 C |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 942,28 D | 21.418,12 | 5.322,43 | 17.037,97 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 12,57 D | 12.235,35 | 5.545,89 | 6.702,03 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 30.518,11 D | 33,82 | 33,82 | 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 | 201.098,33 D | 306.628,64 | 272.603,95 | 235.123,02 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 27.750,20 D | 224.146,55 | 252.911,13 | 1.014,38 C |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 291.867,85 D | 601.895,06 | 688.969,52 | 204.793,39 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,70 D | 0,00 | 0,00 | 100,70 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 9.399,91 C | 12.003,43 | 493,71 | 2.109,81 D |
| 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 | 147.035,48 | 147.035,48 | 50,00 D |
| 4470 | BB - PEJA 20885-X | 25.160,25 D | 0,00 | 0,00 | 25.160,25 D |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 128.102,50 D | 365.248,81 | 330.040,12 | 163.311,19 D |
| 4183 | BB - VIG SANITARIA - 8080-2 | 0,00 | 3.469,45 | 3.469,45 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 5.982,42 C | 336.701,75 | 293.801,43 | 36.917,90 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 100.305,64 C | 180.110,79 | 157.064,13 | 77.258,98 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 6.967,76 C | 33.054,39 | 31.493,70 | 5.407,07 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 22.672,86 C | 858.241,75 | 687.912,56 | 147.656,33 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 30.075,19 | 0,00 | 30.075,19 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 9.000,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 7.062,88 D | 3.103,60 | 0,00 | 10.166,48 D |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 10.590,78 D | 12.600,00 | 0,00 | 23.190,78 D |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 242,84 D | 1.383,88 | 0,00 | 1.626,72 D |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 120,82 D | 25.479,28 | 0,00 | 25.600,10 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 5004 | BB | CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 0,00 | 34.020,00 | 1.620,00 | 32.400,00 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 |  | 283,69 D | 16,77 | 20,34 | 280,12 D |
| 3932 | BB | - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 |  | 220,50 D | 81.479,56 | 81.700,06 | 0,00 |
| 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 |  | 260,63 D | 3.469,45 | 3.500,00 | 230,08 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 751,28 D | 86,63 | 86,63 | 751,28 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 1.129,81 D | 51,69 | 0,00 | 1.181,50 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 55.594,20 D | 61.828,24 | 55.384,01 | 62.038,43 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 129.044,89 D | 180.102,74 | 129.096,02 | 180.051,61 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 113.776,71 D | 229.757,31 | 154.004,69 | 189.529,33 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 | 736.258,46 | 734.420,07 | 1.511,70 D |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.957,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.957,50 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 208.162,39 D | 420.021,64 | 368.039,69 | 260.144,34 D |
|  |  |  | SubTotal | 1.315.786,21 D | 13.310.611,16 | 13.074.362,50 | 1.552.034,87 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 8.060,32 D | 54,72 | 0,00 | 8.115,04 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 14,00 D | 202.423,27 | 155.210,73 | 47.226,54 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 2.530,25 D | 17,20 | 0,00 | 2.547,45 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 504,43 D | 3,32 | 0,00 | 507,75 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 2.522,65 D | 16,90 | 0,00 | 2.539,55 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 504,43 D | 3,32 | 0,00 | 507,75 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 195.207,98 D | 419,76 | 189.060,27 | 6.567,47 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.852,25 D | 80,00 | 0,00 | 12.932,25 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 45.016,94 D | 14.451,76 | 13.205,20 | 46.263,50 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 21.090,07 D | 2.970,32 | 0,00 | 24.060,39 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 14.362,39 D | 90,50 | 0,00 | 14.452,89 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.019,38 D | 6,70 | 0,00 | 1.026,08 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.406,35 D | 89,12 | 0,00 | 15.495,47 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.027,52 D | 6,26 | 0,00 | 1.033,78 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 86.082,84 D | 543,84 | 0,00 | 86.626,68 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 32.619,77 D | 73,69 | 21.040,74 | 11.652,72 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 109.721,79 D | 338.701,81 | 150.490,67 | 297.932,93 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 24.617,33 D | 138,18 | 5.052,30 | 19.703,21 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 12.593,63 D | 54,90 | 5.557,53 | 7.091,00 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 37.917,00 D | 254,47 | 0,00 | 38.171,47 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 17.154,02 D | 114,92 | 0,00 | 17.268,94 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 25.198,38 D | 64,28 | 24.248,28 | 1.014,38 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 9.172,08 D | 55,83 | 1.534,26 | 7.693,65 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 45.128,72 D | 298,81 | 0,00 | 45.427,53 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.233,17 D | 38,23 | 0,00 | 6.271,40 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 228.227,50 D | 51.164,19 | 98.035,00 | 181.356,69 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 199.661,66 D | 682,05 | 35.000,00 | 165.343,71 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 242.372,54 D | 1.705,25 | 0,00 | 244.077,79 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 74.475,08 D | 157.104,34 | 219.781,39 | 11.798,03 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 240.130,22 D | 35.451,39 | 116.993,33 | 158.588,28 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.534,41 D | 58,35 | 0,00 | 16.592,76 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 72.829,62 D | 20.015,19 | 13.889,89 | 78.954,92 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 484.596,31 D | 171.376,11 | 410.659,36 | 245.313,06 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 63.199,43 D | 396,06 | 0,00 | 63.595,49 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 93.911,13 D | 598,22 | 0,00 | 94.509,35 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 22.089,31 D | 139,60 | 0,00 | 22.228,91 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 50.610,57 D | 233,06 | 16.479,28 | 34.364,35 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.356,94 D | 8,14 | 0,00 | 1.365,08 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.141,64 D | 48,84 | 0,00 | 8.190,48 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.356,94 D | 8,14 | 0,00 | 1.365,08 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 600,82 D | 3,46 | 0,00 | 604,28 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.284,32 D | 7,60 | 0,00 | 1.291,92 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.501,44 D | 31,71 | 0,00 | 5.533,15 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 44.105,66 D | 229,79 | 0,00 | 44.335,45 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.464,01 D | 31,49 | 0,00 | 5.495,50 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | 136.149,85 D | 680,75 | 0,00 | 136.830,60 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 121.088,89 D | 568,36 | 0,00 | 121.657,25 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 78.810,40 D | 358,67 | 0,00 | 79.169,07 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 22.643,48 D | 108,28 | 0,00 | 22.751,76 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 523,99 D | 3,57 | 0,00 | 527,56 D |
| 4323 | APLIC | BB - CONV DEFESA CIVIL II - 19438-7 | 81.199,18 D | 280,38 | 81.479,56 | 0,00 |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 16.684,96 D | 3.608,12 | 0,00 | 20.293,08 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 2.028,72 D | 13,60 | 0,00 | 2.042,32 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 1.843,43 D | 6,51 | 0,00 | 1.849,94 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 1.525,42 D | 10,24 | 0,00 | 1.535,66 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.608,90 D | 17,80 | 0,00 | 2.626,70 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 71.549,86 D | 273,08 | 38.461,48 | 33.361,46 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 886.901,72 D | 2.879,53 | 736.258,46 | 153.522,79 D |
|  |  | SubTotal | 4.006.566,04 D | 1.009.073,98 | 2.332.437,73 | 2.683.202,29 D |
|  |  | Total Geral | 5.322.352,25 D | 14.319.685,14 | 15.406.800,23 | 4.235.237,16 D |