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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 32.936,69 D | 18.696,11 | 51.445,84 | 186,96 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 17.703,23 D | 13.554,24 | 4.852,40 | 26.405,07 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 0,00 | 52.429,76 | 0,00 | 52.429,76 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 411,15 D | 0,00 | 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 | 19.684,15 D | 24.767,59 | 44.451,74 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 83.169,69 D | 1.981.088,97 | 2.064.227,66 | 31,00 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 456,83 D | 224.200,00 | 224.651,56 | 5,27 D |
| 4082 | BB - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 368.764,76 D | 513.205,93 | 881.970,69 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 241.397,40 C | 549.334,76 | 363.175,63 | 55.238,27 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 507.015,49 C | 2.467.143,73 | 3.917.555,29 | 1.957.427,05 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 2.378,58 D | 1.870,53 | 675,39 | 3.573,72 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 1.932,85 C | 1.227.584,25 | 1.226.270,48 | 619,08 C |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 63.966,76 D | 933.206,07 | 900.000,00 | 97.172,83 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 54.495,21 D | 310.251,79 | 358.877,10 | 5.869,90 D |
| 3870 | BB - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 20.635,73 D | 0,00 | 20.635,73 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 5,20 D | 34.762,40 | 34.762,40 | 5,20 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 2.829,47 | 2.829,47 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 35.554,27 D | 64.462,59 | 100.016,86 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 66.027,93 D | 35.406,28 | 101.434,21 | 0,00 |
| 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 | 1.134,18 D | 0,00 | 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 | 72.704,35 C | 122.000,00 | 115.329,23 | 66.033,58 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 14.686,68 D | 5.929,87 | 0,00 | 20.616,55 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 981,87 D | 0,00 | 0,00 | 981,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 152.253,18 D | 915.000,00 | 813.920,96 | 253.332,22 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 227.535,49 C | 1.373.239,54 | 1.129.605,37 | 16.098,68 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 17.037,97 D | 29.064,46 | 45.519,48 | 582,95 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 6.702,03 D | 6.986,14 | 13.688,17 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 30.518,11 D | 25.910,55 | 47.799,41 | 8.629,25 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 | 235.123,02 D | 433.562,56 | 404.162,15 | 264.523,43 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 1.014,38 C | 245.567,33 | 203.463,90 | 41.089,05 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 204.793,39 D | 417.390,79 | 560.044,17 | 62.140,01 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 100,70 D | 0,00 | 100,70 | 0,00 |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 2.109,81 D | 12.003,43 | 24.116,57 | 10.003,33 C |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 378,56 D | 0,00 | 378,56 | 0,00 |
| 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 | 92.256,09 | 96.116,39 | 3.810,30 C |
| 4470 | BB - PEJA 20885-X | 25.160,25 D | 25.160,25 | 50.320,50 | 0,00 |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 0,00 | 45.079,36 | 45.079,36 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 163.311,19 D | 601.685,72 | 764.996,91 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 36.917,90 D | 313.054,02 | 271.615,13 | 78.356,79 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 77.258,98 C | 135.030,20 | 57.902,17 | 130,95 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 5.407,07 C | 16.574,55 | 11.658,39 | 490,91 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 147.656,33 D | 807.553,22 | 544.819,86 | 410.389,69 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 30.075,19 D | 0,00 | 30.000,00 | 75,19 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 18.000,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 10.166,48 D | 6.207,20 | 0,00 | 16.373,68 D |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 23.190,78 D | 0,00 | 0,00 | 23.190,78 D |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 1.626,72 D | 1.331,68 | 0,00 | 2.958,40 D |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 25.600,10 D | 4.500,00 | 0,00 | 30.100,10 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 |  | 32.400,00 D | 1.620,00 | 34.020,00 | 0,00 |
| 4169 CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 0,00 269.004,32 269.004,32 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 |  | 280,12 D | 20,34 | 23,87 | 276,59 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 |  | 230,08 D | 0,00 | 0,00 | 230,08 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 751,28 D | 86,63 | 86,63 | 751,28 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 1.181,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.181,50 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 62.038,43 D | 77.680,75 | 61.828,24 | 77.890,94 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 180.051,61 D | 365.141,39 | 180.102,74 | 365.090,26 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 189.529,33 D | 238.465,41 | 222.884,91 | 205.109,83 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 |  | 1.511,70 D | 76.646,40 | 76.999,90 | 1.158,20 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 |  | 260.144,34 D | 538.331,91 | 386.958,27 | 411.517,98 D |
|  |  |  | SubTotal | 1.552.034,87 D | 15.665.878,58 | 16.760.378,71 | 457.534,74 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 51.315,44 | 0,00 | 51.315,44 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 35.810,73 | 0,00 | 35.810,73 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 8.115,04 D | 728.249,00 | 615.002,60 | 121.361,44 D |
| 4273 | APLIC | - BB FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 0,00 | 513.583,93 | 0,00 | 513.583,93 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 47.226,54 D | 4.611,07 | 49.334,76 | 2.502,85 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 2.547,45 D | 198.494,27 | 96.027,46 | 105.014,26 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 507,75 D | 3,27 | 0,00 | 511,02 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 2.539,55 D | 293.787,03 | 0,00 | 296.326,58 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 507,75 D | 3,27 | 0,00 | 511,02 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 6.567,47 D | 148.964,96 | 39.774,42 | 115.758,01 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 12.932,25 D | 20.731,48 | 0,00 | 33.663,73 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 46.263,50 D | 34.980,75 | 0,00 | 81.244,25 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 24.060,39 D | 2.914,43 | 0,00 | 26.974,82 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 0,00 | 37.149,71 | 0,00 | 37.149,71 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 0,00 | 101.517,06 | 0,00 | 101.517,06 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 14.452,89 D | 89,13 | 0,00 | 14.542,02 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.026,08 D | 6,62 | 0,00 | 1.032,70 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.495,47 D | 88,15 | 0,00 | 15.583,62 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.033,78 D | 6,16 | 0,00 | 1.039,94 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 86.626,68 D | 537,03 | 0,00 | 87.163,71 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.652,72 D | 67,85 | 0,00 | 11.720,57 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 0,00 | 501.264,88 | 0,00 | 501.264,88 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 297.932,93 D | 269,42 | 298.202,35 | 0,00 |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 19.703,21 D | 33.488,23 | 12.676,35 | 40.515,09 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 7.091,00 D | 11.433,86 | 308,32 | 18.216,54 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 38.171,47 D | 45.803,00 | 0,00 | 83.974,47 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 17.268,94 D | 50,54 | 16.296,96 | 1.022,52 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 1.014,38 D | 53.878,62 | 13.093,75 | 41.799,25 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 7.693,65 D | 267.543,90 | 2.375,86 | 272.861,69 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 0,00 | 100,93 | 0,00 | 100,93 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 45.427,53 D | 24.466,17 | 0,00 | 69.893,70 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.271,40 D | 417,12 | 0,00 | 6.688,52 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 181.356,69 D | 50.244,87 | 43.249,35 | 188.352,21 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA 20885-X | 0,00 | 50.433,48 | 0,00 | 50.433,48 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 165.343,71 D | 559,58 | 45.079,36 | 120.823,93 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 244.077,79 D | 1.684,16 | 0,00 | 245.761,95 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 0,00 | 264.940,31 | 206.606,36 | 58.333,95 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 11.798,03 D | 214.090,66 | 225.791,79 | 96,90 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 158.588,28 D | 48.938,22 | 66.798,18 | 140.728,32 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 16.592,76 D | 58,59 | 0,00 | 16.651,35 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 78.954,92 D | 4.998,97 | 6.188,20 | 77.765,69 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 245.313,06 D | 83.781,70 | 171.906,03 | 157.188,73 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 0,00 | 30.034,20 | 0,00 | 30.034,20 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | | 63.595,49 D | 391,31 | 0,00 | 63.986,80 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 94.509,35 D | 590,26 | 0,00 | 95.099,61 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 22.228,91 D | 137,86 | 0,00 | 22.366,77 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 34.364,35 D | 207,84 | 0,00 | 34.572,19 D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.365,08 D | 8,06 | 0,00 | 1.373,14 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.190,48 D | 48,36 | 0,00 | 8.238,84 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.365,08 D | 8,06 | 0,00 | 1.373,14 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 604,28 D | 3,42 | 0,00 | 607,70 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.291,92 D | 7,51 | 0,00 | 1.299,43 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 0,00 | 34.048,02 | 1.620,00 | 32.428,02 D |
| 4315 | APLIC | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | | | 5.533,15 D | 29,26 | 0,00 | 5.562,41 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 44.335,45 D | 221,68 | 0,00 | 44.557,13 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.495,50 D | 29,06 | 0,00 | 5.524,56 D |
| 4316 | APLIC | CEF - R DUARTE 237615-30 07 - 647015-9 | | | 136.830,60 D | 691,46 | 0,00 | 137.522,06 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 121.657,25 D | 269.600,20 | 0,00 | 391.257,45 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | | | 79.169,07 D | 493,91 | 0,00 | 79.662,98 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | | | 22.751,76 D | 112,90 | 0,00 | 22.864,66 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 527,56 D | 3,53 | 0,00 | 531,09 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 20.293,08 D | 127,71 | 0,00 | 20.420,79 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 2.042,32 D | 13,48 | 0,00 | 2.055,80 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 1.849,94 D | 6,53 | 0,00 | 1.856,47 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 1.535,66 D | 10,12 | 0,00 | 1.545,78 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 2.626,70 D | 17,60 | 0,00 | 2.644,30 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 33.361,46 D | 39.260,16 | 0,00 | 72.621,62 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 153.522,79 D | 1.001,47 | 64.888,74 | 89.635,52 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 2.683.202,29 D | 4.208.462,52 | 1.975.220,84 | 4.916.443,97 D |

Total Geral

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

4.235.237,16 D

19.874.341,10

18.735.599,55

5.373.978,71 D