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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X  4072 BB - ICMS - 283141-4 | | | 0,00 | 19.971,82 | 19.971,82 | 0,00 |
| 0,00 | 14.050,65 | 14.050,65 | 0,00 |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 4076 | BB | - FEX - 10940-1 | 0,00 | 85.781,39 | 85.781,39 | 0,00 |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 27.495,66 | 27.495,66 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.063.252,41 | 2.063.252,41 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 231.695,15 | 231.695,15 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 0,00 | 600.000,00 | 585.243,84 | 14.756,16 D |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 5.119.018,94 | 5.107.569,72 | 11.449,22 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 0,00 | 14.676,79 | 14.676,79 0,00 | |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 227.726,89 C | 4.658.540,43 | 4.451.393,87 | 20.580,33 C |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 36.750,30 | 36.723,80 | 26,50 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 484.807,01 | 485.156,81 | 349,80 C |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 58.092,87 D | 21.734,30 | 4.345,30 | 75.481,87 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 39.131,06 D | 7.161,38 | 3.158,78 | 43.133,66 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 120.474,45 | 120.474,45 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 39.290,44 | 39.290,44 | 0,00 |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 595,56 | 595,56 | 0,00 |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 0,00 | 140.000,00 | 179.597,24 | 39.597,24 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 5.781,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.781,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 50,00 D | 2.593.431,98 | 2.593.421,58 | 60,40 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 0,00 | 971.797,60 | 877.943,17 | 93.854,43 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | 0,00 | 7.701,06 | 6.199,41 | 1.501,65 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 0,00 | 7.508,24 | 0,00 | 7.508,24 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 8.439,45 D | 207,87 | 10.531,40 | 1.884,08 C |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | | 3.460,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 256.891,64 D | 365.940,75 | 310.481,88 | 312.350,51 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 430.435,92 D | 607.542,87 | 603.027,48 | 434.951,31 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 447.712,90 D | 450.761,50 | 450.229,70 | 448.244,70 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | 0,00 | 0,00 | 13.105,00 | 13.105,00 C |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | 0,00 | 13.155,60 | 105.669,59 | 92.513,99 C |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.139.441,85 | 971.797,60 167.644,25 D | |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 936.524,84 | 936.524,84 0,00 | |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 361.468,51 | 258.613,67 102.854,84 D | |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 40.043,24 D | 61.183,52 | 52.271,09 | 48.955,67 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 28.155,91 D | 34.133,83 | 5.557,06 | 56.732,68 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 0,00 | 436.100,84 | 464.958,02 | 28.857,18 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 0,00 |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 8.400,00 | 12.280,15 | 3.880,15 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 2.663,36 | 0,00 | 2.663,36 D |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 4372 | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | 0,00 | 6.410,16 | 0,00 | 6.410,16 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 |
| 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 |
| 4159 | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | | 5.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.643,10 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | |  | 1.520,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.520,99 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | |  | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 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 |  | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 365,84 D | 5.105,49 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 607,33 | 607,33 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 150.660,61 D | 182.142,74 | 150.450,42 | 182.352,93 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 274.459,03 D | 291.198,59 | 275.317,12 | 290.340,50 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 247.361,65 D | 317.989,43 | 313.709,70 | 251.641,38 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 |  | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 C |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 187.069,86 D | 171.089,09 | 109.794,82 | 248.364,13 D |
|  |  |  | SubTotal | 2.017.947,58 D | 22.665.407,33 | 21.996.070,91 | 2.687.284,00 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | 21.840,14 D | 19.896,81 | 0,00 | 41.736,95 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | | 26.862,37 D | 9.151,29 | 0,00 | 36.013,66 D |
| 3602 | APLIC | BB - PASEP - 6031-3 | | 0,00 | 259,44 | 0,00 | 259,44 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | | 0,00 | 84.982,88 | 0,00 | 84.982,88 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | | 42.493,29 D | 18.123,11 | 0,00 | 60.616,40 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | | 343,83 D | 587.370,18 | 500.000,00 | 87.714,01 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | | 2.473,99 D | 2.156,14 | 1.695,15 | 2.934,98 D |
| 4273 | APLIC | - BB FUNDEB LIVRE - 16519-0 | | 6.125,45 D | 370.000,00 | 370.000,00 | 6.125,45 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | | 36.611,60 D | 158,54 | 0,00 | 36.770,14 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | | 23.347,90 D | 0,00 | 0,00 | 23.347,90 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | | 27.868,37 D | 1.082.711,75 | 1.102.808,14 | 7.771,98 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | | 44.107,64 D | 9.670,68 | 0,00 | 53.778,32 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | | 1.053,79 D | 1.056.096,15 | 1.057.247,96 | 98,02 C |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | | 8.678,11 D | 35.166,82 | 0,00 | 43.844,93 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | | 6.671,18 D | 482.672,65 | 292.531,45 | 196.812,38 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | | 12.997,45 D | 161,51 | 0,00 | 13.158,96 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 3.338,13 | 4.002,60 | 664,47 C |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | | 9.485,33 D | 96.614,47 | 0,00 | 106.099,80 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | | 48.123,42 D | 39.596,88 | 0,00 | 87.720,30 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | | 0,00 | 605,88 | 0,00 | 605,88 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | | 803,53 D | 0,00 | 0,00 | 803,53 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | | 139.496,37 D | 0,00 | 0,00 | 139.496,37 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | | 6.578,16 D | 936.591,11 | 893.431,98 | 49.737,29 D |
| 4438 | APLIC | BB AFM - 21644-5 | | 8.422,66 D | 323.197,24 | 300.000,00 | 31.619,90 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | | 4.090,50 D | 19,91 | 0,00 | 4.110,41 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 49.858,99 D | 691.018,45 | 719.048,18 | 21.829,26 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | 33.023,49 D | 135,39 | 7.701,06 | 25.457,82 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 19.332,25 D | 68,74 | 7.508,24 | 11.892,75 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 71.638,88 D | 587,85 | 207,87 | 72.018,86 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 125.422,70 D | 484,98 | 59.520,11 | 66.387,57 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 80.401,66 D | 345,11 | 13.628,39 | 67.118,38 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 54.045,24 D | 316,22 | 2.958,40 | 51.403,06 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | 102,61 D | 0,50 | 0,00 | 103,11 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | | 92.293,74 D | 581,53 | 0,00 | 92.875,27 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | | 6.860,00 D | 48,93 | 0,00 | 6.908,93 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | 248.580,17 D | 106.886,20 | 13.155,60 | 342.310,77 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA - 20885-X | | 51.273,66 D | 249,58 | 0,00 | 51.523,24 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 0,00 1.835,68 0,00 1.835,68 D | | | | | | | |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 87.189,48 D | 418,64 | 0,00 | 87.608,12 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 253.151,26 D | 2.114,52 | 0,00 | 255.265,78 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 283.107,25 D | 501.522,49 | 436.100,85 | 348.528,89 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 190.977,45 D | 142.524,59 | 202.884,84 | 130.617,20 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 195.413,12 D | 1.708,68 | 0,00 | 197.121,80 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.928,75 D | 82,41 | 0,00 | 17.011,16 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 51.764,98 D | 447,47 | 3.150,65 | 49.061,80 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 501.942,03 D | 125.534,51 | 76.642,89 | 550.833,65 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | 63.601,46 D | 517,36 | 0,00 | 64.118,82 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 82.899,81 D | 0,00 | 0,00 | 82.899,81 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 71.028,34 D | 3.562,11 | 0,00 | 74.590,45 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 124.990,21 D | 0,00 | 3.760,32 | 121.229,89 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 31.349,05 D | 0,00 | 0,00 | 31.349,05 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 83.982,64 D | 0,00 | 0,00 | 83.982,64 D |
| 4293 | APLIC | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 0,00 | 168,49 | 6.410,16 | 6.241,67 C |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.513,98 D | 10,04 | 0,00 | 1.524,02 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.450,04 D | 60,24 | 0,00 | 8.510,28 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.408,34 D | 10,04 | 0,00 | 1.418,38 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 622,63 D | 4,25 | 0,00 | 626,88 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.332,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.332,26 D |
| 4473 | APLIC | BB - FMASPFMC C/C 20.577-X | 46.111,37 D | 0,00 | 0,00 | 46.111,37 D |
| 5005 | APLIC | BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 34.615,24 D | 0,00 | 0,00 | 34.615,24 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 45.532,29 D | 0,00 | 0,00 | 45.532,29 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.662,84 D | 40,04 | 0,00 | 5.702,88 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 89.674,36 D | 265,19 | 0,00 | 89.939,55 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 26.142,13 D | 0,00 | 0,00 | 26.142,13 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 23.356,19 D | 0,00 | 0,00 | 23.356,19 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 514,99 D | 0,00 | 0,00 | 514,99 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 16.846,59 D | 82,00 | 0,00 | 16.928,59 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 7,98 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 1.057,40 D | 8,40 | 0,00 | 1.065,80 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 1.887,40 D | 9,18 | 0,00 | 1.896,58 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 5.640,02 D | 628,60 | 0,00 | 6.268,62 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 1.582,75 D | 42,83 | 0,00 | 1.625,58 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 36.239,70 D | 14.819,34 | 0,00 | 51.059,04 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 1.571,39 D | 10,26 | 0,00 | 1.581,65 D |
|  |  | SubTotal | 3.700.247,38 D | 6.755.722,39 | 6.096.129,14 | 4.359.840,63 D |
|  |  | Total Geral | 5.718.194,96 D | 29.421.129,72 | 28.092.200,05 | 7.047.124,63 D |