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

# 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 45.132,44 | 45.132,44 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 3.436,27 | 3.436,27 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 22.088,66 | 22.088,66 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 330.934,12 | 330.934,12 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 24.758,59 | 24.758,59 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.906.009,65 | 2.906.009,65 | 0,00 |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 0,00 | 386,04 | 386,04 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 15.767,46 | 15.767,46 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 16.415,17 | 16.415,17 | 0,00 |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO |  | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 |  | 0,00 | 2.427.759,19 | 2.426.866,19 | 893,00 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 6.324,23 D | 375,27 | 0,00 | 6.699,50 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 3.413,86 D | 115.659,19 | 55.369,05 | 63.704,00 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 17.500,11 D | 117,25 | 0,00 | 17.617,36 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.174,66 D | 8,26 | 0,00 | 1.182,92 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 11.282,25 D | 59,36 | 0,00 | 11.341,61 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 39.211,81 D | 16.462,13 | 0,00 | 55.673,94 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 634.153,81 D | 916.212,94 | 1.499.877,34 | 50.489,41 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 21.612,44 D | 669.797,77 | 586.334,14 | 105.076,07 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 58.627,92 D | 270,21 | 0,00 | 58.898,13 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 322,80 C | 95.281,13 | 95.268,27 | 309,94 C |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 416.532,21 D | 786.324,60 | 652.974,18 | 549.882,63 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 72.065,23 D | 16.512,04 | 0,00 | 88.577,27 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 72.340,57 D | 18.099,95 | 0,00 | 90.440,52 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 64.573,96 D | 339,77 | 0,00 | 64.913,73 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 92.381,49 D | 255.369,05 | 262.715,64 | 85.034,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 289.964,37 D | 2.089.421,64 | 2.083.425,65 | 295.960,36 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.173,35 D | 32,48 | 0,00 | 6.205,83 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 98.038,59 D | 2.727,82 | 0,00 | 100.766,41 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 102.265,60 D | 45.738,72 | 0,00 | 148.004,32 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 204.487,90 D | 1.280,42 | 0,00 | 205.768,32 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 44,86 D | 165.662,49 | 165.467,06 | 240,29 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 52.993,59 D | 673.447,14 | 684.871,49 | 41.569,24 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 31.681,85 D | 15.230,64 | 0,00 | 46.912,49 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 1.151.480,97 D | 404.586,38 | 75.123,64 | 1.480.943,71 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 |  | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 |  | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 |  | 5.315,89 D | 0,00 | 0,00 | 5.315,89 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 82.657,62 D | 484.923,37 | 484.923,37 | 82.657,62 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 5,81 D | 0,03 | 0,00 | 5,84 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.222,43 D | 147,21 | 0,00 | 21.369,64 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.591,76 D | 31,60 | 0,00 | 4.623,36 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 16.314,91 D | 42.366,63 | 45.281,13 | 13.400,41 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 1.331.325,44 D | 599.324,88 | 84.797,77 | 1.845.852,55 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.182,48 D | 22,00 | 0,00 | 4.204,48 D |
|  |  | SubTotal | 5.019.805,16 D | 13.208.519,96 | 12.568.223,32 | 5.660.101,80 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  | | | | |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 376.799,19 D | 481.454,71 | 147.347,52 | 710.906,38 D |
|  | SubTotal | 376.799,19 D | 481.454,71 | 147.347,52 | 710.906,38 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%**  4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 |  | 0,00 | 1.118.627,59 | 1.118.627,59 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 598,25 C | 799.115,81 | 628.330,94 | 170.186,62 D |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 1.193.897,45 D | 143.200,24 | 230.526,55 | 1.106.571,14 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 | - 00101 |  | 63.664,78 D | 551.378,93 | 568.589,26 | 46.454,45 D |
|  |  | SubTotal | 1.256.963,98 D | 2.612.322,57 | 2.546.074,34 | 1.323.212,21 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00102-FUNDEB 40%** |  | | | | |
| 3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 0,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | 0,00 |
| 4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 21.466,74 D | 111,48 | 4.976,00 | 16.602,22 D |
|  | SubTotal | 21.466,74 D | 5.087,48 | 9.952,00 | 16.602,22 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** |  | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 3.974,76 C | 194.408,49 | 193.634,61 | 3.200,88 C |
| 4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 3.337,91 D | 87.304,90 | 41.434,31 | 49.208,50 D |
| SubTotal | 636,85 C | 281.713,39 | 235.068,92 | 46.007,62 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00104-Educação 25% sobre impostos** |  | | | | |
| 3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 0,00 | 345.429,65 | 358.044,45 | 12.614,80 C |
| 4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 19.657,45 D | 185.100,69 | 61.022,36 | 143.735,78 D |
|  | SubTotal | 19.657,45 D | 530.530,34 | 419.066,81 | 131.120,98 D |

**00107-MDE- Salario Educacao Governo Federal**

3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3

4338 APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3

4388 APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8

## SubTotal

2.490,92 D

254.046,10 D

109,88 D

256.646,90 D

125.429,05 118.342,18

108.927,13 17.752,97

0,58 0,00

234.356,76 136.095,15

9.577,79 D

345.220,26 D

110,46 D

354.908,51 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00112-MDE- P.D.D.E** |  | | | | |
| 3940 BB - PDDE - 5473-9 |  | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9 |  | 6.155,38 D | 524,96 | 0,00 | 6.680,34 D |
|  | SubTotal | 6.155,38 D | 1.004,96 | 480,00 | 6.680,34 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE** |  | | | | |
| 3939 BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 1.688,55 D | 50,00 | 782,78 | 955,77 D |
| 4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 12.813,89 D | 803,18 | 50,00 | 13.567,07 D |
|  | SubTotal | 14.502,44 D | 853,18 | 832,78 | 14.522,84 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00126-Merenda Escolar PNAE** |  | | | | |
| 3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 0,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 30.590,27 D | 21.102,25 | 0,00 | 51.692,52 D |
|  | SubTotal | 30.590,27 D | 41.952,25 | 20.850,00 | 51.692,52 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00127-Merenda Escolar PNAC** |  | | | | |
| 3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| 4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 5.899,76 D | 6.298,37 | 0,00 | 12.198,13 D |
|  | SubTotal | 5.899,76 D | 12.538,37 | 6.240,00 | 12.198,13 D |

# 00128-Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898

3921 BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X

4286 APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X

## SubTotal

1.320,59 D

58.405,64 D

59.726,23 D

759,07 862,57

415,61 759,07

1.174,68 1.621,64

1.217,09 D

58.062,18 D

59.279,27 D

# 00130-Transporte Escolar - Pro Jovem

4371 BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4

## SubTotal

7,40 D

7,40 D

0,00 0,00

0,00 0,00

7,40 D

7,40 D

# 00131-Convênio FNDE - Aquisição de ônibus Escolares

5007 APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS

## SubTotal

7.601,50 D

7.601,50 D

39,99 0,00

39,99 0,00

7.641,49 D

7.641,49 D

# 00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche

5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2

## SubTotal

701.414,82 D

701.414,82 D

3.690,58 0,00

3.690,58 0,00

705.105,40 D

705.105,40 D

# 00133-Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c 2170

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5009 APLIC BB - | 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | | 158.936,41 D | 836,27 | 0,00 | 159.772,68 D |
|  | SubTotal | | 158.936,41 D | 836,27 | 0,00 | 159.772,68 D |
| **00134-Educação - PEJA C/C 20885-X** | | | | | | |
| 4471 APLIC BB - | PEJA - 20885-X |  | 10.948,47 D | 57,61 | 0,00 | 11.006,08 D |
|  |  | SubTotal | 10.948,47 D | 57,61 | 0,00 | 11.006,08 D |

**00135-Educação - Manut.Educação Infantil c/c 21936-3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 2.089,93 D | 11,00 | 0,00 | 2.100,93 D |
| SubTotal | 2.089,93 D | 11,00 | 0,00 | 2.100,93 D |

**00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port**

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

5014 BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9

182,49 D

0,00 0,00

182,49 D

5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9

## SubTotal

749.408,22 D

749.590,71 D

5.517,36 0,00

5.517,36 0,00

754.925,58 D

755.108,07 D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE**  5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | 132.288,75 D | 696,05 | 0,00 | 132.984,80 D |
| SubTotal | 132.288,75 D | 696,05 | 0,00 | 132.984,80 D |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso**  5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 132.490,53 D | 697,11 | 0,00 | 133.187,64 D |
| SubTotal | 132.490,53 D | 697,11 | 0,00 | 133.187,64 D |
| **00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto**  4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.016.357,32 | 1.016.357,32 | 0,00 |
| 3938 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 141.242,06 D | 876.120,39 | 870.905,02 | 146.457,43 D |
| 4417 APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 121.852,78 D | 481.714,06 | 534.990,56 | 68.576,28 D |
| 4340 APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 108.427,42 D | 253.769,56 | 341.129,83 | 21.067,15 D |
| SubTotal | 371.522,26 D | 2.627.961,33 | 2.763.382,73 | 236.100,86 D |
| **00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia**  4302 APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 280.906,27 D | 2.306,21 | 0,00 | 283.212,48 D |
| SubTotal | 280.906,27 D | 2.306,21 | 0,00 | 283.212,48 D |
| **00347-Convenio equip. e material permanente UB**  4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 18.193,58 D | 95,73 | 0,00 | 18.289,31 D |
| SubTotal | 18.193,58 D | 95,73 | 0,00 | 18.289,31 D |
| **00348-PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C 21534-1**  4442 BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 48.524,54 D | 0,00 | 0,00 | 48.524,54 D |
| SubTotal | 48.524,54 D | 0,00 | 0,00 | 48.524,54 D |
| **00495-Atenção Básica**  5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 514.020,69 | 494.083,20 | 19.987,49 D |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 3.111,60 C | 0,00 | 14.882,69 | 17.994,29 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 | 2.262,47 D | 0,00 | 0,00 | 2.262,47 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 24.717,07 D | 113,93 | 0,00 | 24.831,00 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 958.475,61 D | 60.604,43 | 452.997,02 | 566.083,02 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 20,01 D | 0,10 | 0,00 | 20,11 D |
| SubTotal | 982.413,56 D | 574.739,15 | 961.962,91 | 595.189,80 D |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar**  4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 2.607,73 C | 81.202,72 | 105.390,71 | 26.795,72 C |
| 5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 50,00 D | 134.002,68 | 107.202,37 | 26.850,31 D |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 220.672,22 D | 46.435,39 | 88.701,85 | 178.405,76 D |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 4.135,64 C | 42.761,76 | 38.599,07 | 27,05 D |
| SubTotal | 213.978,85 D | 304.402,55 | 339.894,00 | 178.487,40 D |
| **00497-Vigilância em Saúde**  5029 CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 5.599,50 | 5.599,50 | 50,00 D |
| 3944 BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 971,10 D | 16.452,16 | 19.076,05 | 1.652,79 C |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 106.030,71 D | 6.593,40 | 16.452,16 | 96.171,95 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 48.879,66 D | 5.849,13 | 0,00 | 54.728,79 D |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 126.746,75 D | 666,90 | 0,00 | 127.413,65 D |
| SubTotal | 282.678,22 D | 35.161,09 | 41.127,71 | 276.711,60 D |
| **00499-Gestão do SUS**  4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 18.128,59 D | 95,39 | 0,00 | 18.223,98 D |
| SubTotal | 18.128,59 D | 95,39 | 0,00 | 18.223,98 D |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos**  4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 112.644,77 D | 592,69 | 0,00 | 113.237,46 D |
| SubTotal | 112.644,77 D | 592,69 | 0,00 | 113.237,46 D |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00504-Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício** |  | | |
| 3951 BB - ROYALTIES - 15962-X 0,00 | 428,03 | 428,03 | 0,00 |
| 4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 14.055,89 D | 507,31 | 0,00 | 14.563,20 D |
| SubTotal 14.055,89 D | 935,34 | 428,03 | 14.563,20 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF** |  | | | |
| 3878 BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 93.663,74 | 93.663,74 | 0,00 |
| 4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 136.096,27 D | 16.091,13 | 23.643,54 | 128.543,86 D |
| SubTotal | 136.096,27 D | 109.754,87 | 117.307,28 | 128.543,86 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00510-Taxas - Exercício Poder de Policia** |  | | | | |
| 3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 11.034,66 D | 58,06 | 0,00 | 11.092,72 D |
| 4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 1.140,54 D | 8,64 | 0,00 | 1.149,18 D |
|  | SubTotal | 12.496,41 D | 66,70 | 0,00 | 12.563,11 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** |  | | | | |
| 3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 562,50 D | 56.990,34 | 51.780,71 | 5.772,13 D |
| 4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 8.893,16 D | 44.813,95 | 6.990,34 | 46.716,77 D |
|  | SubTotal | 9.455,66 D | 101.804,29 | 58.771,05 | 52.488,90 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente** |  | | | |
| 3945 BB - CIDE - 11429-4 | 0,99 D | 1.431,66 | 1.333,21 | 99,44 D |
| 4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 4.856,33 D | 1.362,00 | 1.184,83 | 5.033,50 D |
| SubTotal | 4.857,32 D | 2.793,66 | 2.518,04 | 5.132,94 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00606-FDU- Pavimentacao Urbana** |  | | | | |
| 3949 BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 |  | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |
|  | SubTotal | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |

# 00610-Op.Crédito - Exercício 2.009 - Pavimentação - SEDU

3950 BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X

## SubTotal

308,29 D

308,29 D

0,00 0,00

0,00 0,00

308,29 D

308,29 D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00614-Op. Credito - Paranacidade - Pavimentação 2011** |  | | | |
| 4367 APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 27.977,99 D | 147,21 | 0,00 | 28.125,20 D |
| SubTotal | 27.977,99 D | 147,21 | 0,00 | 28.125,20 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00709-Centro Multiplo Uso II** |  | | | | |
| 3924 BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 413,69 D | 0,00 | 0,00 | 413,69 D |
| 4333 APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 1.218,14 D | 8,39 | 0,00 | 1.226,53 D |
|  | SubTotal | 1.631,83 D | 8,39 | 0,00 | 1.640,22 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00710-SAS II** |  | | | | |
| 4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3 |  | 1.526,69 D | 8,03 | 0,00 | 1.534,72 D |
|  | SubTotal | 1.526,69 D | 8,03 | 0,00 | 1.534,72 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00713-SAS III** |  | | | | |
| 3957 BB - SAS III - 5902-1 |  | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
|  | SubTotal | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00729-Transporte Escolar II - Estado** |  | | | | |
| 3955 BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X |  | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
|  | SubTotal | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00732-BINF - SAS II** |  | | | | |
| 3958 BB - BINF SAS II -13380-9 |  | 8.774,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.774,42 D |
|  | SubTotal | 8.774,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.774,42 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00735-EMDE - SAS IV** |  | | | | |
| 3959 BB - EMDE SAS IV - 13365-5 |  | 1.802,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 D |
|  | SubTotal | 1.802,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00736-Revisão de Benefícios V Etapa** |  | | | | |
| 3925 BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 |  | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
|  | SubTotal | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00737-APAE Uniforme**  3927 BB - UNIFORME APAE - 14283-2 |  | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
|  | SubTotal | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
| **00740-APAE Material Didatico**  3928 BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 |  | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
|  | SubTotal | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
| **00755-FMAS-PTMC c/c 19.790-4**  4325 APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 87.965,63 D | 542,44 | 0,00 | 88.508,07 D |
|  | SubTotal | 87.965,63 D | 542,44 | 0,00 | 88.508,07 D |
| **00756-FMAS-PBT**  3960 BB - FMAS PBT - 15336-2 |  | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 D |
| 4314 APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 |  | 682,06 D | 4,55 | 0,00 | 686,61 D |
|  | SubTotal | 736,76 D | 4,55 | 0,00 | 741,31 D |
| **00757-CRAS-PAIF**  3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 535,99 C | 17.435,10 | 17.415,00 | 515,89 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 72.639,96 D | 17.265,09 | 635,10 | 89.269,95 D |
|  | SubTotal | 72.103,97 D | 34.700,19 | 18.050,10 | 88.754,06 D |

# 00759-Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.228,33 D

6.228,33 D

44,17 0,00

44,17 0,00

6.272,50 D

6.272,50 D

# 00761-Convênio FUNASA-Sistema de Resíduos Sólidos

3929 BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9

## SubTotal

0,32 D

0,32 D

0,00 0,00

0,00 0,00

0,32 D

0,32 D

# 00768-Convênio Ministerio do Esporte CEF -Contrato nº247465-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4317 APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 |  | 49.042,83 D | 253,50 | 0,00 | 49.296,33 D |
|  | SubTotal | 49.042,83 D | 253,50 | 0,00 | 49.296,33 D |
| **00769-FIA IASP 2008** |  |  |  |  |  |
| 3923 BB - FIA 2008 - 17951-5 |  | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
|  | SubTotal | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| **00771-Convenio FIA IASP 2008 - Conv. 259/08** | |  |  |  |  |
| 3930 BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1 |  | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
|  | SubTotal | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| **00774-Contrato 0249886-64 (Construção de 24 casas populares)** | | | | | |
| 4169 CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 |  | 161.381,36 D | 1.749,05 | 883,91 | 162.246,50 D |
| 4354 APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 |  | 89.086,20 D | 1.441,44 | 0,00 | 90.527,64 D |
|  | SubTotal | 250.467,56 D | 3.190,49 | 883,91 | 252.774,14 D |
| **00777-Convênio Defesa Civil - I** |  |  |  |  |  |
| 3931 BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 |  | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 4277 APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I |  | 608,88 D | 4,81 | 0,00 | 613,69 D |
|  | SubTotal | 909,34 D | 4,81 | 0,00 | 914,15 D |

**00784-Convênio CEF/OGU-Pav. Aratinga Trecho 2**

4172 CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5

3906 APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5

## SubTotal

0,00

13.086,05 D

13.086,05 D

13.086,05 0,00

0,00 13.086,05

13.086,05 13.086,05

13.086,05 D

0,00

13.086,05 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00788-FMAS PBV III** |  | | | | |
| 4331 APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 137.872,72 D | 798,99 | 0,00 | 138.671,71 D |
|  | SubTotal | 137.872,72 D | 798,99 | 0,00 | 138.671,71 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00789-FMAS - IGD SUAS** |  | | | | |
| 3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 90,22 C | 0,00 | 15,60 | 105,82 C |
| 4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 26.327,72 D | 154,18 | 0,00 | 26.481,90 D |
|  | SubTotal | 26.237,50 D | 154,18 | 15,60 | 26.376,08 D |

# 00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 18.040,60 D | 94,93 | 0,00 | 18.135,53 D |
|  | SubTotal | 18.040,60 D | 94,93 | 0,00 | 18.135,53 D |
| **00792-Convenio 34/2013 SEDS/PAEF**  5004 BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,06 C |
| 5005 APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 6.918,87 D | 41,48 | 0,00 | 6.960,35 D |
|  | SubTotal | 6.918,87 D | 41,48 | 5,06 | 6.955,29 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2**  3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA |  | 0,00 | 12.397,68 | 12.397,68 | 0,00 |
| 4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 114.691,89 D | 5.833,17 | 7.824,93 | 112.700,13 D |
|  | SubTotal | 114.691,89 D | 18.230,85 | 20.222,61 | 112.700,13 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde** |  | | | | |
| 5086 CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 0,00 |  | 121.875,00 | 121.875,00 | 0,00 |
| 5087 APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 0,00 |  | 122.447,16 | 0,00 | 122.447,16 D |
| SubTotal | 0,00 |  | 244.322,16 | 121.875,00 | 122.447,16 D |

**00797-Convênio 798781/2013 - Aquis. Equip. Patrulha Rural**

5045 APLIC CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL -

## SubTotal

1.545,87 D

1.545,87 D

9,34 0,00

9,34 0,00

1.555,21 D

1.555,21 D

# 00798-Convênio 615/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrica Estr.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | 326.962,78 D | 2.152,19 | 0,00 | 329.114,97 D |
| SubTotal | 326.962,78 D | 2.152,19 | 0,00 | 329.114,97 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X** |  | | | | |
| 4472 BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 0,00 | 853,09 | 860,89 | 7,80 C |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 37.986,03 D | 204,21 | 853,09 | 37.337,15 D |
|  | SubTotal | 37.986,03 D | 1.057,30 | 1.713,98 | 37.329,35 D |

**00800-Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodo**

5084 BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0

## SubTotal

6.274,72 D

6.274,72 D

0,00 0,00

0,00 0,00

6.274,72 D

6.274,72 D

# 00801-Convênio 335/2013 - SEAB Calcário Dolomítico c/c 21289

5021 BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO

343,38 D

12.587,52 0,00

12.930,90 D

5022 APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO

## SubTotal

32.814,18 D

33.157,56 D

236,64 12.587,52

12.824,16 12.587,52

20.463,30 D

33.394,20 D

# 00802-Convênio nº 05/2014 - SEDU - Aquisição Caminhões e UTI

5040 BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 22137-6

5041 APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL -

## SubTotal

41.482,46 D

3.456,58 D

44.939,04 D

0,00 2,99

21,18 0,00

21,18 2,99

41.479,47 D

3.477,76 D

44.957,23 D

## Total Geral

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

12.747.466,42 D

21.515.460,21

20.565.687,05

13.697.239,58 D