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

# 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 |  | 0,00 | 1.071,75 | 1.071,75 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 281.586,51 | 281.586,51 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 |  | 0,00 | 58.933,23 | 58.933,23 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 122.508,65 | 122.508,65 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 330.934,12 | 330.934,12 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 86.520,41 | 86.520,41 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.921.637,29 | 2.921.637,29 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 1.656.052,67 | 1.656.052,67 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 14.404,42 | 14.404,42 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 143.393,48 | 143.393,48 | 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 |  | 992,00 D | 1.674.457,09 | 1.674.457,09 | 992,00 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 266.688,31 D | 875.523,74 | 1.114.610,64 | 27.601,41 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 6.802,32 D | 164,06 | 0,00 | 6.966,38 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 0,00 | 416,88 | 138,96 | 277,92 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 390.266,45 D | 3.325.228,35 | 3.369.773,46 | 345.721,34 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 105.020,35 D | 17.203,78 | 117.957,23 | 4.266,90 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 65.355,98 D | 1.476,67 | 1.071,75 | 65.760,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 5,88 D | 2.119,41 | 0,00 | 2.125,29 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 125.260,06 D | 1.838,02 | 120.000,00 | 7.098,08 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 33.911,13 D | 624.486,21 | 487.088,03 | 171.309,31 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 14.870,90 D | 13.806,78 | 0,00 | 28.677,68 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 23.927,40 D | 40.474,73 | 33.046,45 | 31.355,68 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 11.418,88 D | 37.906,48 | 0,00 | 49.325,36 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 112.280,02 D | 650.432,01 | 734.636,74 | 28.075,29 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 82.718,10 D | 792.217,04 | 792.217,04 | 82.718,10 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 154.374,63 D | 618.967,79 | 618.175,72 | 155.166,70 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 0,00 | 165.570,83 | 165.467,06 | 103,77 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 68.040,19 D | 13.994,22 | 72.812,60 | 9.221,81 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 |  | 0,00 | 0,00 | 2.115,56 | 2.115,56 C |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 7.748,96 C | 133.046,45 | 130.654,61 | 5.357,12 C |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 |  | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 955,11 C | 146.452,50 | 144.432,69 | 1.064,70 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 |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.248,11 D | 39,03 | 0,00 | 6.287,14 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 1.546.984,27 D | 471.788,60 | 278.861,00 | 1.739.911,87 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 59.249,33 D | 325,01 | 0,00 | 59.574,34 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 206.839,02 D | 1.320,09 | 0,00 | 208.159,11 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 9.873,30 D | 591.988,43 | 280.000,00 | 321.861,73 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.193,44 D | 9,70 | 0,00 | 1.203,14 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.663,52 D | 37,04 | 0,00 | 4.700,56 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.557,65 D | 173,70 | 0,00 | 21.731,35 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 1.912.425,00 D | 458.754,25 | 418.967,79 | 1.952.211,46 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 197.985,92 D | 46.578,77 | 234.691,02 | 9.873,67 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 1.928,51 D | 47.023,39 | 46.452,50 | 2.499,40 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.233,13 D | 26,44 | 0,00 | 4.259,57 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 17.766,38 D | 137,65 | 0,00 | 17.904,03 D |
|  |  | SubTotal | 5.555.677,99 D | 16.371.027,67 | 16.454.670,47 | 5.472.035,19 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  | | | | |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 786.405,61 D | 614.150,52 | 554.361,45 | 846.194,68 D |
|  | SubTotal | 786.405,61 D | 614.150,52 | 554.361,45 | 846.194,68 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%** |  | | | | |
| 4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 | 0,00 | 987.900,46 | 987.900,46 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  | 233.892,65 D | 516.007,37 | 516.490,76 | 233.409,26 D |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  | 1.030.626,57 D | 6.282,61 | 516.007,37 | 520.901,81 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 |  | 25.325,10 D | 990.733,23 | 0,00 | 1.016.058,33 D |
|  | SubTotal | 1.289.844,32 D | 2.500.923,67 | 2.020.398,59 | 1.770.369,40 D |
| **00102-FUNDEB 40%**  3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 0,00 | 9.355,53 | 9.355,53 | 0,00 |
| 4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 16.674,35 D | 83,03 | 9.355,53 | 7.401,85 D |
|  | SubTotal | 16.674,35 D | 9.438,56 | 18.711,06 | 7.401,85 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** |  | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 1.979,99 C | 234.870,01 | 241.819,29 | 8.929,27 C |
| 4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 25.748,81 D | 82.401,83 | 102.535,90 | 5.614,74 D |
| SubTotal | 23.768,82 D | 317.271,84 | 344.355,19 | 3.314,53 C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00104-Educação 25% sobre impostos** |  | | | | |
| 3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 2.066,99 C | 330.863,57 | 329.467,37 | 670,79 C |
| 4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 2.701,95 D | 151.645,23 | 38.553,03 | 115.794,15 D |
|  | SubTotal | 634,96 D | 482.508,80 | 368.020,40 | 115.123,36 D |

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

3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3

4388 APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8

4338 APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3

## SubTotal

9.714,97 D

111,21 D

407.718,19 D

417.544,37 D

208.051,47 208.042,54

0,70 0,00

62.961,31 146.848,07

271.013,48 354.890,61

9.723,90 D

111,91 D

323.831,43 D

333.667,24 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00112-MDE- P.D.D.E** |  | | | | |
| 4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9 |  | 5.511,60 D | 45,26 | 0,00 | 5.556,86 D |
|  | SubTotal | 5.511,60 D | 45,26 | 0,00 | 5.556,86 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE** |  | | | | |
| 3939 BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 349,94 D | 15,25 | 0,00 | 365,19 D |
| 4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 366,75 D | 2,23 | 15,25 | 353,73 D |
|  | SubTotal | 716,69 D | 17,48 | 15,25 | 718,92 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00126-Merenda Escolar PNAE** |  | | | | |
| 3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 0,00 | 24.037,45 | 24.037,45 | 0,00 |
| 4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 41.911,25 D | 190,49 | 24.037,45 | 18.064,29 D |
|  | SubTotal | 41.911,25 D | 24.227,94 | 48.074,90 | 18.064,29 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00127-Merenda Escolar PNAC** |  | | | | |
| 3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 0,00 | 3.885,00 | 3.885,00 | 0,00 |
| 4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 7.589,19 D | 35,28 | 3.885,00 | 3.739,47 D |
|  | SubTotal | 7.589,19 D | 3.920,28 | 7.770,00 | 3.739,47 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

1.217,09 D

68.724,81 D

69.941,90 D

23.720,33 23.720,33

24.196,10 0,00

47.916,43 23.720,33

1.217,09 D

92.920,91 D

94.138,00 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

7.693,55 D

7.693,55 D

48,06 0,00

48,06 0,00

7.741,61 D

7.741,61 D

# 00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche

5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2

## SubTotal

269.753,20 D

269.753,20 D

1.685,00 0,00

1.685,00 0,00

271.438,20 D

271.438,20 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5009 APLIC BB - | 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 160.861,20 D | 1.004,81 | 0,00 | 161.866,01 D |
|  | SubTotal | 160.861,20 D | 1.004,81 | 0,00 | 161.866,01 D |

**00134-Educação - PEJA C/C 20885-X**

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

5032 BB - PEJA - 20885-X

4471 APLIC BB - PEJA - 20885-X

0,00

11.081,06 D

84,80 0,00

68,96 84,80

84,80 D

11.065,22 D

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

## SubTotal

11.081,06 D

153,76 84,80

11.150,02 D

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

5011 APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL

## SubTotal

2.115,24 D

2.115,24 D

13,22 0,00

13,22 0,00

2.128,46 D

2.128,46 D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port** |  | | |
| 5014 BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 337,80 D | 133.419,52 | 133.757,32 | 0,00 |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 688.575,76 D | 15.859,01 | 133.419,52 | 571.015,25 D |
| SubTotal 688.913,56 D | 149.278,53 | 267.176,84 | 571.015,25 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE** |  | | | |
| 5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | 133.890,82 D | 836,34 | 0,00 | 134.727,16 D |
| SubTotal | 133.890,82 D | 836,34 | 0,00 | 134.727,16 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso** |  | | | |
| 5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 134.095,04 D | 837,61 | 0,00 | 134.932,65 D |
| SubTotal | 134.095,04 D | 837,61 | 0,00 | 134.932,65 D |

# 00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto

4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0

0,00

843.791,58 843.791,58

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3938 BB - FUNDO | MUN. SAUDE 15 - 17259-6 |  | 180.763,76 D | 949.458,05 | 949.232,97 | 180.988,84 D |
| 4340 APLIC BB - | FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 |  | 7.073,46 D | 106.863,72 | 109.321,91 | 4.615,27 D |
| 4417 APLIC BB - | FUS SAUDE - 8386-0 |  | 60.451,23 D | 374.096,66 | 350.537,36 | 84.010,53 D |
|  |  | SubTotal | 248.288,45 D | 2.274.210,01 | 2.252.883,82 | 269.614,64 D |
| **00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia** | | | | | | |
| 4302 APLIC BB - | EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 286.148,73 D | 2.719,12 | 0,00 | 288.867,85 D |
|  | SubTotal | | 286.148,73 D | 2.719,12 | 0,00 | 288.867,85 D |
| **00347-Convenio equip. e material permanente UB** | | | | | | |
| 4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | |  | 18.413,91 D | 115,02 | 0,00 | 18.528,93 D |
|  | | SubTotal | 18.413,91 D | 115,02 | 0,00 | 18.528,93 D |
| **00495-Atenção Básica** | |  |  |  |  |  |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | |  | 19.885,80 C | 0,00 | 0,00 | 19.885,80 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 | |  | 53.033,72 C | 24.771,71 | 24.764,41 | 53.026,42 C |
| 5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | |  | 80.223,99 D | 394.787,27 | 395.278,60 | 79.732,66 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | |  | 20,25 D | 0,12 | 0,00 | 20,37 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | |  | 538.756,52 D | 180.560,66 | 217.883,60 | 501.433,58 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 | |  | 24.979,06 D | 75,96 | 24.771,71 | 283,31 D |
|  | | SubTotal | 571.060,30 D | 600.195,72 | 662.698,32 | 508.557,70 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar**  5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 26.857,61 D | 145.108,57 | 145.108,57 | 26.857,61 D |
| 4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 26.370,46 C | 58.973,55 | 62.187,73 | 29.584,64 C |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 47.906,38 D | 17.362,14 | 42.561,39 | 22.707,13 D |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 130.675,16 D | 46.152,89 | 99.807,74 | 77.020,31 D |
| SubTotal | 179.068,69 D | 267.597,15 | 349.665,43 | 97.000,41 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00497-Vigilância em Saúde**  5029 CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 50,00 D | 9.703,80 | 9.703,80 | 50,00 D |
| 3944 BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 |  | 482,80 C | 13.191,04 | 13.191,34 | 483,10 C |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 |  | 128.281,71 D | 801,30 | 0,00 | 129.083,01 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 60.683,70 D | 10.076,13 | 0,00 | 70.759,83 D |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 |  | 81.915,30 D | 1.939,17 | 13.191,04 | 70.663,43 D |
|  | SubTotal | 270.447,91 D | 35.711,44 | 36.086,18 | 270.073,17 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00499-Gestão do SUS** |  | | | |
| 4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 18.348,14 D | 114,61 | 0,00 | 18.462,75 D |
| SubTotal | 18.348,14 D | 114,61 | 0,00 | 18.462,75 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos** |  | | | | |
| 4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 114.008,94 D | 712,15 | 0,00 | 114.721,09 D |
|  | SubTotal | 114.008,94 D | 712,15 | 0,00 | 114.721,09 D |

# 00504-Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício

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

3951 BB - ROYALTIES - 15962-X

0,00

371,87 371,87

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 14.980,38 D | 471,41 | 0,00 | 15.451,79 D |
|  | SubTotal | 14.980,38 D | 843,28 | 371,87 | 15.451,79 D |

# 00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF

3878 BB - COSIP - 17111-5

4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5

0,00

107.672,01 107.672,01

0,00

## SubTotal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86.674,70 D | 19.555,58 | 33.626,22 | 72.604,06 D |
| 86.674,70 D | 127.227,59 | 141.298,23 | 72.604,06 D |

**00510-Taxas - Exercício Poder de Policia**

3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7

## SubTotal

321,21 D

1.160,17 D

11.168,30 D

12.649,68 D

0,00 0,00

0,00 0,00

69,76 0,00

69,76 0,00

321,21 D

1.160,17 D

11.238,06 D

12.719,44 D

# 00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0

4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0

## SubTotal

562,50 D

15.883,50 D

16.446,00 D

0,00 0,00

99,22 0,00

99,22 0,00

562,50 D

15.982,72 D

16.545,22 D

# 00512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente

3945 BB - CIDE - 11429-4

4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4

## SubTotal

3,45 D

5.164,42 D

5.167,87 D

0,00 3,45

35,72 0,00

35,72 3,45

0,00

5.200,14 D

5.200,14 D

# 00606-FDU- Pavimentacao Urbana

3949 BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0

## SubTotal

412,95 D

412,95 D

0,00 0,00

0,00 0,00

412,95 D

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.316,81 D | 176,88 | 0,00 | 28.493,69 D |
| 28.316,81 D | 176,88 | 0,00 | 28.493,69 D |

## SubTotal

**00709-Centro Multiplo Uso II**

3924 BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3

4333 APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3

## SubTotal

413,69 D

1.237,24 D

1.650,93 D

0,00 0,00

9,86 0,00

9,86 0,00

413,69 D

1.247,10 D

1.660,79 D

# 00710-SAS II

4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3

## SubTotal

1.545,18 D

1.545,18 D

9,65 0,00

9,65 0,00

1.554,83 D

1.554,83 D

# 00713-SAS III

3957 BB - SAS III - 5902-1

## SubTotal

202,50 D

202,50 D

0,00 0,00

0,00 0,00

202,50 D

202,50 D

# 00729-Transporte Escolar II - Estado

3955 BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X

## SubTotal

24,18 D

24,18 D

0,00 0,00

0,00 0,00

24,18 D

24,18 D

# 00732-BINF - SAS II

3958 BB - BINF SAS II -13380-9

## SubTotal

8.774,42 D

8.774,42 D

0,00 0,00

0,00 0,00

8.774,42 D

8.774,42 D

# 00735-EMDE - SAS IV

3959 BB - EMDE SAS IV - 13365-5

## SubTotal

1.802,98 D

1.802,98 D

0,00 0,00

0,00 0,00

1.802,98 D

1.802,98 D

# 00736-Revisão de Benefícios V Etapa

3925 BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3

## SubTotal

28,91 D

28,91 D

0,00 0,00

0,00 0,00

28,91 D

28,91 D

# 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**  3961 BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 0,00 | 0,00 | 2.466,90 | 2.466,90 C |
| 4325 APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 89.205,61 D | 3.111,73 | 0,00 | 92.317,34 D |
|  | SubTotal | 89.205,61 D | 3.111,73 | 2.466,90 | 89.850,44 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 |  | 692,39 D | 5,34 | 0,00 | 697,73 D |
|  | SubTotal | 747,09 D | 5,34 | 0,00 | 752,43 D |
| **00757-CRAS-PAIF**  3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 515,89 C | 881,33 | 881,33 | 515,89 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 89.878,14 D | 561,15 | 881,33 | 89.557,96 D |
|  | SubTotal | 89.362,25 D | 1.442,48 | 1.762,66 | 89.042,07 D |

**00759-Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF**

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.329,06 D

6.329,06 D

52,21 0,00

52,21 0,00

6.381,27 D

6.381,27 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 |  | 49.607,02 D | 301,58 | 0,00 | 49.908,60 D |
|  | SubTotal | 49.607,02 D | 301,58 | 0,00 | 49.908,60 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 |  | 162.246,50 D | 60.960,63 | 0,00 | 223.207,13 D |
| 4354 APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 |  | 91.019,08 D | 194,10 | 60.960,63 | 30.252,55 D |
|  | SubTotal | 253.265,58 D | 61.154,73 | 60.960,63 | 253.459,68 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 |  | 619,81 D | 5,66 | 0,00 | 625,47 D |
|  | SubTotal | 920,27 D | 5,66 | 0,00 | 925,93 D |

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

4172 CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5

## SubTotal

13.086,05 D

13.086,05 D

0,00 0,00

0,00 0,00

13.086,05 D

13.086,05 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00788-FMAS PBV III** |  | | | | |
| 4331 APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 139.703,55 D | 952,86 | 0,00 | 140.656,41 D |
|  | SubTotal | 139.703,55 D | 952,86 | 0,00 | 140.656,41 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00789-FMAS - IGD SUAS** |  | | | | |
| 3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 602,83 D | 1.218,07 | 1.368,25 | 452,65 D |
| 4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 22.868,76 D | 140,13 | 1.218,07 | 21.790,82 D |
|  | SubTotal | 23.471,59 D | 1.358,20 | 2.586,32 | 22.243,47 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP** |  | | | |
| 4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 18.259,08 D | 114,06 | 0,00 | 18.373,14 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00792-Convenio 34/2013 SEDS/PAEF** | SubTotal | 18.259,08 D | 114,06 | 0,00 | 18.373,14 D |
| 5004 BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 5,06 C | 2.466,90 | 0,00 | 2.461,84 D |
| 5005 APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 7.007,77 D | 43,00 | 2.466,90 | 4.583,87 D |
|  | SubTotal | 7.002,71 D | 2.509,90 | 2.466,90 | 7.045,71 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2**  3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA |  | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| 4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 113.467,95 D | 705,46 | 558,00 | 113.615,41 D |
|  | SubTotal | 113.467,95 D | 1.263,46 | 1.116,00 | 113.615,41 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde** |  | | | |
| 5087 APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 123.392,23 D | 873,27 | 0,00 | 124.265,50 D |
| SubTotal | 123.392,23 D | 873,27 | 0,00 | 124.265,50 D |

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

5044 CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7

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

## SubTotal

0,00

9.099,02 D

9.099,02 D

9.153,71 0,00

54,69 9.153,71

9.208,40 9.153,71

9.153,71 D

0,00

9.153,71 D

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | 330.843,65 D | 1.995,07 | 0,00 | 332.838,72 D |
| SubTotal | 330.843,65 D | 1.995,07 | 0,00 | 332.838,72 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X** |  | | | | |
| 4472 BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 2,98 D | 351,28 | 354,26 | 0,00 |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 36.681,15 D | 231,62 | 351,28 | 36.561,49 D |
|  | SubTotal | 36.684,13 D | 582,90 | 705,54 | 36.561,49 D |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00800-Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodo** |  | | |
| 5084 BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 274,72 D | 25.036,30 | 25.311,02 | 0,00 |
| 5085 APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 6.002,40 D | 25.423,71 | 0,00 | 31.426,11 D |
| SubTotal 6.277,12 D | 50.460,01 | 25.311,02 | 31.426,11 D |

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

5021 BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO

5022 APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO

## SubTotal

12.930,90 D

20.653,62 D

33.584,52 D

0,00 0,00

175,89 0,00

175,89 0,00

12.930,90 D

20.829,51 D

33.760,41 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

41.479,47 D

3.501,45 D

44.980,92 D

0,00 0,00

21,87 0,00

21,87 0,00

41.479,47 D

3.523,32 D

45.002,79 D

# 00804-Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e Veícul

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5089 APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 302.214,27 D | 2.138,83 | 0,00 | 304.353,10 D |
| SubTotal | 302.214,27 D | 2.138,83 | 0,00 | 304.353,10 D |
| Total Geral | 13.201.616,91 D | 24.243.894,89 | 24.011.786,87 | 13.433.724,93 D |