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

# 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 2.348,34 | 2.348,34 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 15.928,72 | 15.928,72 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 103.736,08 | 103.736,08 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 333.048,82 | 333.048,82 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.955.727,17 | 2.955.727,17 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 |  | 0,00 | 14.733,31 | 14.733,31 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 27.331,95 | 27.331,95 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 5.824,63 D | 140.000,00 | 215.810,38 | 69.985,75 C |
| 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 | 2.502.043,95 | 2.501.150,95 | 893,00 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 10.771,49 D | 1.590,94 | 0,00 | 12.362,43 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 7.012,34 D | 50,84 | 0,00 | 7.063,18 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 3.163,97 D | 38,96 | 0,00 | 3.202,93 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 |  | 7.431,45 D | 0,00 | 0,00 | 7.431,45 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 59.922,27 D | 385,33 | 0,00 | 60.307,60 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 59.109,60 D | 9.887,35 | 0,00 | 68.996,95 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 909.456,89 D | 5.990,21 | 0,00 | 915.447,10 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 1.673.859,05 D | 1.142.048,68 | 391.965,26 | 2.423.942,47 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 341.358,90 D | 705.202,14 | 1.010.000,00 | 36.561,04 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 23.012,15 D | 17.997,14 | 0,00 | 41.009,29 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 277,92 D | 0,00 | 0,00 | 277,92 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 171,03 C | 71.381,76 | 67.819,62 | 3.391,11 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 152.110,99 D | 473.850,62 | 469.036,69 | 156.924,92 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 17.735,02 D | 1.010.091,71 | 995.489,88 | 32.336,85 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.328,62 D | 45,89 | 0,00 | 6.374,51 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 394.911,43 D | 3.380.673,25 | 2.464.281,11 | 1.311.303,57 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 21.882,37 D | 12.354,43 | 0,00 | 34.236,80 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 160,15 D | 166.583,93 | 166.524,41 | 219,67 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 197.214,84 D | 1.557.813,83 | 1.557.763,83 | 197.264,84 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 12.821,63 | 12.821,74 | 0,11 C |
| 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 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 631.135,98 | 630.910,96 | 225,02 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 25.035,96 D | 15.972,91 | 0,00 | 41.008,87 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 101.416,21 D | 876.886,77 | 929.009,92 | 49.293,06 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.739,36 D | 42,32 | 0,00 | 4.781,68 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 53.899,11 D | 44.199,50 | 59.811,95 | 38.286,66 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.887,13 D | 199,06 | 0,00 | 22.086,19 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 9.512,31 D | 13.404,46 | 21.381,76 | 1.535,01 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 65.118,78 D | 472,11 | 0,00 | 65.590,89 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 15,37 D | 0,12 | 0,00 | 15,49 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 99.940,13 D | 214.347,26 | 277.618,41 | 36.668,98 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.287,67 D | 31,09 | 0,00 | 4.318,76 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.213,32 D | 11,08 | 0,00 | 1.224,40 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 2.059.455,18 D | 489.534,71 | 273.850,62 | 2.275.139,27 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 18.048,18 D | 157,08 | 0,00 | 18.205,26 D |
|  |  | SubTotal | 6.462.127,75 D | 16.950.101,43 | 15.498.101,88 | 7.914.127,30 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 907.236,33 D | 547.644,86 | 474.345,63 | 980.535,56 D |
|  | SubTotal | 907.236,33 D | 547.644,86 | 474.345,63 | 980.535,56 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%** |  |
| 4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 697.640,15 | 697.640,15 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 234.836,23 D | 731.321,07 | 194.471,28 | 771.686,02 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 739.422,72 D | 705.088,35 | 0,00 | 1.444.511,07 D |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 908.973,64 D | 6.573,96 | 731.321,07 | 184.226,53 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00102-FUNDEB 40%** | SubTotal | 1.883.232,59 D | 2.140.623,53 | 1.623.432,50 | 2.400.423,62 D |
| 3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 189,00 D | 3.982,48 | 3.982,49 | 188,99 D |
| 4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 58.887,43 D | 406,17 | 3.982,48 | 55.311,12 D |
|  | SubTotal | 59.076,43 D | 4.388,65 | 7.964,97 | 55.500,11 D |
| **00103-Educação 5% s/transferências**3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | **constituci** | 13.503,58 C | 600.382,29 | 466.475,45 | 120.403,26 D |
| 4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 |  | 24.368,80 D | 198.162,50 | 216.648,60 | 5.882,70 D |
|  | SubTotal | 10.865,22 D | 798.544,79 | 683.124,05 | 126.285,96 D |
| **00104-Educação 25% sobre impostos**3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 2.994,83 C | 278.189,39 | 233.097,35 | 42.097,21 D |
| 4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 28.335,38 D | 45.548,10 | 67.809,96 | 6.073,52 D |
|  | SubTotal | 25.340,55 D | 323.737,49 | 300.907,31 | 48.170,73 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

9.714,96 D

323.812,12 D

112,64 D

333.639,72 D

141.309,61 142.218,81

64.044,53 79.201,76

0,82 0,00

205.354,96 221.420,57

8.805,76 D

308.654,89 D

113,46 D

317.574,11 D

|  |  |
| --- | --- |
| **00112-MDE- P.D.D.E** |  |
| 4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9 |  | 5.604,37 D | 51,87 | 0,00 | 5.656,24 D |
|  | SubTotal | 5.604,37 D | 51,87 | 0,00 | 5.656,24 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE** |  |
| 3939 BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 365,19 D | 8.627,05 | 8.627,05 | 365,19 D |
| 4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 3.818,07 D | 8.427,45 | 270,00 | 11.975,52 D |
|  | SubTotal | 4.183,26 D | 17.054,50 | 8.897,05 | 12.340,71 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00126-Merenda Escolar PNAE** |  |
| 3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 0,00 | 35.595,06 | 35.595,06 | 0,00 |
| 4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 1.682,63 D | 17.064,03 | 18.568,35 | 178,31 D |
|  | SubTotal | 1.682,63 D | 52.659,09 | 54.163,41 | 178,31 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00127-Merenda Escolar PNAC**3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 0,00 | 21.031,58 | 21.031,58 | 0,00 |
| 4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 15.640,53 D | 6.959,92 | 14.171,58 | 8.428,87 D |
|  | SubTotal | 15.640,53 D | 27.991,50 | 35.203,16 | 8.428,87 D |
| **00128-Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898** |
| 3921 BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 1.217,09 D | 36.034,73 | 36.028,75 | 1.223,07 D |
| 4286 APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 92.779,03 D | 24.388,40 | 12.314,40 | 104.853,03 D |
| SubTotal 93.996,12 D | 60.423,13 | 48.343,15 | 106.076,10 D |
| **00130-Transporte Escolar - Pro Jovem** |  |  |  |
| 4371 BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| SubTotal 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| **00131-Convênio FNDE - Aquisição de ônibus Escolares** |  |  |  |
| 5007 APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.792,69 D | 56,50 | 0,00 | 7.849,19 D |
| SubTotal 7.792,69 D | 56,50 | 0,00 | 7.849,19 D |
| **00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche** |  |  |  |
| 5001 BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 0,00 | 219.000,67 | 0,00 | 219.000,67 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 273.229,08 D | 991,61 | 219.000,67 | 55.220,02 D |
| SubTotal 273.229,08 D | 219.992,28 | 219.000,67 | 274.220,69 D |
| **00133-Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c 2170** |  |  |  |
| 5008 BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS 0,00 | 157.613,20 | 0,00 | 157.613,20 D |
| 5009 APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 162.933,96 D | 196,99 | 157.613,20 | 5.517,75 D |
| SubTotal 162.933,96 D | 157.810,19 | 157.613,20 | 163.130,95 D |
| **00134-Educação - PEJA C/C 20885-X** |  |  |  |
| 5032 BB - PEJA - 20885-X 84,80 D | 0,00 | 0,00 | 84,80 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4471 APLIC BB - PEJA - 20885-X |  | 11.138,22 D | 80,75 | 0,00 | 11.218,97 D |
|  | SubTotal | 11.223,02 D | 80,75 | 0,00 | 11.303,77 D |

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

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

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

## SubTotal

2.142,50 D

2.142,50 D

15,53 0,00

15,53 0,00

2.158,03 D

2.158,03 D

|  |  |
| --- | --- |
| **00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port** |  |
| 5014 BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 0,00 | 227.692,70 | 3.746,11 | 223.946,59 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 390.417,48 D | 6.458,33 | 227.692,70 | 169.183,11 D |
| SubTotal 390.417,48 D | 234.151,03 | 231.438,81 | 393.129,70 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE** |  |
| 5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | 135.616,06 D | 983,22 | 0,00 | 136.599,28 D |
| SubTotal | 135.616,06 D | 983,22 | 0,00 | 136.599,28 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso** |  |
| 5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 135.822,91 D | 984,72 | 0,00 | 136.807,63 D |
| SubTotal | 135.822,91 D | 984,72 | 0,00 | 136.807,63 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto**4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.020.916,42 | 1.020.916,42 | 0,00 |
| 3938 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 247.823,80 D | 644.305,96 | 432.525,15 | 459.604,61 D |
| 4417 APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 82.538,59 D | 413.873,71 | 496.412,30 | 0,00 |
| 4340 APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 2.604,59 D | 181,81 | 0,00 | 2.786,40 D |
| SubTotal | 332.966,98 D | 2.079.277,90 | 1.949.853,87 | 462.391,01 D |
| **00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia** |
| 4382 BB - EQUIP | URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 2.123,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.123,33 D |
| 4302 APLIC BB - | EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 286.744,52 D | 3.009,80 | 0,00 | 289.754,32 D |
|  | SubTotal | 288.867,85 D | 3.009,80 | 0,00 | 291.877,65 D |
| **00347-Convenio equip. e material permanente UB** |
| 4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 |  | 18.651,18 D | 135,22 | 0,00 | 18.786,40 D |
|  | SubTotal | 18.651,18 D | 135,22 | 0,00 | 18.786,40 D |
| **00495-Atenção Básica** |  |  |  |  |  |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 |  | 20.074,80 C | 0,00 | 0,00 | 20.074,80 C |
| 5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 |  | 80.172,99 D | 176.903,67 | 71.283,46 | 185.793,20 D |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 |  | 53.026,42 C | 185.257,65 | 0,00 | 132.231,23 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 |  | 284,96 D | 268,90 | 0,00 | 553,86 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 |  | 20,51 D | 0,15 | 0,00 | 20,66 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 |  | 443.448,16 D | 3.595,55 | 0,00 | 447.043,71 D |
|  | SubTotal | 450.825,40 D | 366.025,92 | 71.283,46 | 745.567,86 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar**4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 28.513,77 C | 37.914,50 | 13.763,57 | 4.362,84 C |
| 5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 26.857,61 D | 41.655,00 | 680,73 | 67.831,88 D |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 20.148,36 D | 508,91 | 0,00 | 20.657,27 D |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 122.976,47 D | 952,65 | 0,00 | 123.929,12 D |
| SubTotal | 141.468,67 D | 81.031,06 | 14.444,30 | 208.055,43 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00497-Vigilância em Saúde**4433 BB - VIGIASUS - 20982-1 |  | 0,00 | 60.150,38 | 0,00 | 60.150,38 D |
| 5029 CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 50,00 D | 1.368,10 | 0,00 | 1.418,10 D |
| 3944 BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 |  | 682,99 D | 0,00 | 6.552,73 | 5.869,74 C |
| 5092 CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 |  | 0,00 | 121.721,53 | 0,00 | 121.721,53 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 76.779,09 D | 500,94 | 0,00 | 77.280,03 D |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 |  | 115.443,57 D | 920,73 | 0,00 | 116.364,30 D |
| 5093 APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 |  | 0,00 | 214,26 | 0,00 | 214,26 D |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 |  | 69.357,69 D | 860,18 | 0,00 | 70.217,87 D |
|  | SubTotal | 262.313,34 D | 185.736,12 | 6.552,73 | 441.496,73 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00499-Gestão do SUS** |  |
| 4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 18.584,56 D | 134,74 | 0,00 | 18.719,30 D |
| SubTotal | 18.584,56 D | 134,74 | 0,00 | 18.719,30 D |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos** |  |
| 4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 115.477,99 D | 837,22 | 0,00 | 116.315,21 D |
|  | SubTotal | 115.477,99 D | 837,22 | 0,00 | 116.315,21 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00504-Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício** |  |
| 3951 BB - ROYALTIES - 15962-X 0,00 | 431,79 | 431,79 | 0,00 |
| 4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 15.991,59 D | 554,63 | 0,00 | 16.546,22 D |
| SubTotal 15.991,59 D | 986,42 | 431,79 | 16.546,22 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF** |  |
| 3878 BB - COSIP - 17111-5 | 19.851,58 C | 115.064,36 | 135.231,11 | 40.018,33 C |
| 4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 55.257,40 D | 4.167,04 | 46.217,21 | 13.207,23 D |
| SubTotal | 35.405,82 D | 119.231,40 | 181.448,32 | 26.811,10 C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00510-Taxas - Exercício Poder de Policia**3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3952 BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 1.606,49 C | 49.847,94 | 47.902,66 | 338,79 D |
| 4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 6.126,66 D | 7.558,13 | 9.847,94 | 3.836,85 D |
| 4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 1.170,82 D | 11,63 | 0,00 | 1.182,45 D |
|  | SubTotal | 6.012,20 D | 57.417,70 | 57.750,60 | 5.679,30 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** |  |
| 3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 0,00 | 103.037,12 | 103.037,12 | 0,00 |
| 4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 6.961,36 D | 29.438,01 | 33.037,12 | 3.362,25 D |
|  | SubTotal | 6.961,36 D | 132.475,13 | 136.074,24 | 3.362,25 D |

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

4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4

## SubTotal

5.234,45 D

5.234,45 D

37,95 0,00

37,95 0,00

5.272,40 D

5.272,40 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 | 28.681,68 D | 207,95 | 0,00 | 28.889,63 D |
| SubTotal | 28.681,68 D | 207,95 | 0,00 | 28.889,63 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00709-Centro Multiplo Uso II** |  |
| 3924 BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 1.150,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,21 D |
| 4333 APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 |  | 519,44 D | 4,80 | 0,00 | 524,24 D |
|  | SubTotal | 1.669,65 D | 4,80 | 0,00 | 1.674,45 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00710-SAS II** |  |
| 4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3 |  | 1.565,09 D | 11,35 | 0,00 | 1.576,44 D |
|  | SubTotal | 1.565,09 D | 11,35 | 0,00 | 1.576,44 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **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 |  | 2.466,90 C | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.466,90 C |
| 4325 APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 93.013,37 D | 187,36 | 80.000,00 | 13.200,73 D |
|  | SubTotal | 90.546,47 D | 80.187,36 | 160.000,00 | 10.733,83 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 |  | 703,32 D | 6,09 | 0,00 | 709,41 D |
|  | SubTotal | 758,02 D | 6,09 | 0,00 | 764,11 D |
| **00757-CRAS-PAIF**3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 961,53 C | 8.295,15 | 8.258,56 | 924,94 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 82.835,19 D | 1.483,91 | 8.295,15 | 76.023,95 D |
|  | SubTotal | 81.873,66 D | 9.779,06 | 16.553,71 | 75.099,01 D |

# 00759-Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.436,11 D

6.436,11 D

59,99 0,00

59,99 0,00

6.496,10 D

6.496,10 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 |  | 50.215,97 D | 342,58 | 0,00 | 50.558,55 D |
|  | SubTotal | 50.215,97 D | 342,58 | 0,00 | 50.558,55 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 | 0,00 | 0,00 | 162.246,50 D |
| 4354 APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 |  | 30.423,27 D | 206,97 | 0,00 | 30.630,24 D |
|  | SubTotal | 192.669,77 D | 206,97 | 0,00 | 192.876,74 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 |  | 631,41 D | 6,48 | 0,00 | 637,89 D |
|  | SubTotal | 931,87 D | 6,48 | 0,00 | 938,35 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

|  |  |
| --- | --- |
| **00788-FMAS PBV III** |  |
| 4331 APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 10.372,38 D | 84,02 | 0,00 | 10.456,40 D |
|  | SubTotal | 10.372,38 D | 84,02 | 0,00 | 10.456,40 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00789-FMAS - IGD SUAS** |  |
| 3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 593,52 C | 0,00 | 0,00 | 593,52 C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 22.984,91 D | 166,64 | 0,00 | 23.151,55 D |
|  | SubTotal | 22.391,39 D | 166,64 | 0,00 | 22.558,03 D |
| **00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP**4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 18.494,36 D | 134,08 | 0,00 | 18.628,44 D |
|  | SubTotal | 18.494,36 D | 134,08 | 0,00 | 18.628,44 D |
| **00792-Convenio 34/2013 SEDS/PAEF**5004 BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 2.461,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.461,84 D |
| 5005 APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 4.614,11 D | 33,45 | 0,00 | 4.647,56 D |
|  | SubTotal | 7.075,95 D | 33,45 | 0,00 | 7.109,40 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2**3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA |  | 0,00 | 16.443,30 | 16.443,30 | 0,00 |
| 4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 108.971,85 D | 14.525,22 | 2.762,98 | 120.734,09 D |
|  | SubTotal | 108.971,85 D | 30.968,52 | 19.206,28 | 120.734,09 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde** |  |
| 5087 APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 124.872,72 D | 857,45 | 0,00 | 125.730,17 D |
| SubTotal | 124.872,72 D | 857,45 | 0,00 | 125.730,17 D |

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

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

## SubTotal

9.153,71 D

9.153,71 D

0,00 0,00

0,00 0,00

9.153,71 D

9.153,71 D

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | 334.871,95 D | 2.202,84 | 0,00 | 337.074,79 D |
| SubTotal | 334.871,95 D | 2.202,84 | 0,00 | 337.074,79 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X**4472 BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 0,00 | 4.739,40 | 4.739,40 | 0,00 |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 36.802,71 D | 251,98 | 4.739,40 | 32.315,29 D |
|  | SubTotal | 36.802,71 D | 4.991,38 | 9.478,80 | 32.315,29 D |
| **00800-Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodo** |
| 5085 APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 31.648,24 D | 13.254,12 | 19.302,14 | 25.600,22 D |
| 5084 BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 2,99 C | 32.320,59 | 13.018,45 | 19.299,15 D |
| SubTotal | 31.645,25 D | 45.574,71 | 32.320,59 | 44.899,37 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

21.013,98 D

33.944,88 D

0,00 0,00

200,85 0,00

200,85 0,00

12.930,90 D

21.214,83 D

34.145,73 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

3.546,57 D

45.026,04 D

0,00 0,00

25,71 0,00

25,71 0,00

41.479,47 D

3.572,28 D

45.051,75 D

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5089 APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 305.836,40 D | 2.098,14 | 0,00 | 307.934,54 D |
| SubTotal | 305.836,40 D | 2.098,14 | 0,00 | 307.934,54 D |
| Total Geral | 14.190.730,42 D | 24.947.137,02 | 22.219.355,05 | 16.918.512,39 D |