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

# 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.606.040,05 | 2.606.040,05 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 16.081,61 | 16.081,61 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 36.641,88 | 36.641,88 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 22.725,49 | 22.725,49 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 28.471,10 | 28.471,10 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 |  | 0,00 | 2.497.777,11 | 2.497.777,11 | 0,00 |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 0,00 | 3.329,22 | 3.329,22 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 18.131,76 | 18.131,76 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 41.616,68 | 41.616,68 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 328.647,70 | 328.647,70 | 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 |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 11.216,34 D | 65,91 | 0,00 | 11.282,25 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 17.368,30 D | 131,81 | 0,00 | 17.500,11 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 49.209,56 D | 23.131,01 | 0,00 | 72.340,57 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 50,00 D | 1.631.855,55 | 1.610.293,11 | 21.612,44 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 203.332,22 D | 1.155,68 | 0,00 | 204.487,90 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 27.466,88 D | 15.341,58 | 39.394,60 | 3.413,86 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 15.875,14 D | 15.806,71 | 0,00 | 31.681,85 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 58.329,57 D | 298,35 | 0,00 | 58.627,92 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 82.901,31 D | 15.137,28 | 0,00 | 98.038,59 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 0,00 | 164.368,56 | 164.323,70 | 44,86 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 36.664,13 D | 1.054,30 | 21.403,52 | 16.314,91 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 0,00 | 2.104.913,11 | 1.814.948,74 | 289.964,37 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.057,15 D | 165,28 | 0,00 | 21.222,43 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.137,29 D | 36,06 | 0,00 | 6.173,35 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 65.158,67 D | 37.106,93 | 0,00 | 102.265,60 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 420.083,51 D | 1.114.070,30 | 900.000,00 | 634.153,81 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 5,77 D | 0,04 | 0,00 | 5,81 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 44.664,94 D | 27.400,29 | 0,00 | 72.065,23 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 64.196,71 D | 377,25 | 0,00 | 64.573,96 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 |  | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 0,00 | 22.157,51 | 22.480,31 | 322,80 C |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 |  | 23.746,30 D | 10,40 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.165,36 D | 9,30 | 0,00 | 1.174,66 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 |  | 61.315,89 D | 0,00 | 56.000,00 | 5.315,89 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 0,00 | 199.394,60 | 107.013,11 | 92.381,49 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 497.952,18 D | 677.746,11 | 759.166,08 | 416.532,21 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 3.103,37 D | 3.220,86 | 0,00 | 6.324,23 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 49.883,09 D | 406.681,22 | 403.570,72 | 52.993,59 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 21.131,87 D | 18.079,94 | 0,00 | 39.211,81 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 50,00 D | 432.049,53 | 349.441,91 | 82.657,62 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 871.993,54 D | 353.402,93 | 73.915,50 | 1.151.480,97 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 1.323.917,01 D | 1.191.396,48 | 1.183.988,05 | 1.331.325,44 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.556,32 D | 35,44 | 0,00 | 4.591,76 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.158,04 D | 24,44 | 0,00 | 4.182,48 D |
|  |  | SubTotal | 4.069.119,75 D | 14.056.087,36 | 13.105.401,95 | 5.019.805,16 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  | | | | |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 231.756,67 D | 474.126,68 | 329.084,16 | 376.799,19 D |
|  | SubTotal | 231.756,67 D | 474.126,68 | 329.084,16 | 376.799,19 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%**  4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 |  | 0,00 | 2.160.265,84 | 2.160.265,84 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 0,00 | 1.534.583,97 | 1.535.182,22 | 598,25 C |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 47.399,81 D | 1.146.497,64 | 0,00 | 1.193.897,45 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 | - 00101 |  | 965.807,33 D | 632.441,42 | 1.534.583,97 | 63.664,78 D |
|  |  | SubTotal | 1.013.207,14 D | 5.473.788,87 | 5.230.032,03 | 1.256.963,98 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00102-FUNDEB 40%**  4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 21.341,33 D | 125,41 | 0,00 | 21.466,74 D |
|  | SubTotal | 21.341,33 D | 125,41 | 0,00 | 21.466,74 D |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** | | | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7  4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7  SubTotal | | 0,00 | 145.002,61 | 148.977,37 | 3.974,76 C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**00104-Educação 25% sobre impostos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00102-FUNDEB 40%**  4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 21.341,33 D | 125,41 | 0,00 | 21.466,74 D |
|  | SubTotal | 21.341,33 D | 125,41 | 0,00 | 21.466,74 D |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** | | | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7  4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7  SubTotal | | 0,00 | 145.002,61 | 148.977,37 | 3.974,76 C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9

4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9

## SubTotal

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 122.982,04 D | 500,84 | 103.825,43 | 19.657,45 D |
| 122.982,04 D | 104.326,27 | 207.650,86 | 19.657,45 D |

103.825,43 103.825,43

0,00

# 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

50,00 D

232.795,43 D

109,24 D

232.954,67 D

213.641,94 211.201,02

118.998,79 97.748,12

0,64 0,00

332.641,37 308.949,14

2.490,92 D

254.046,10 D

109,88 D

256.646,90 D

# 00112-MDE- P.D.D.E

4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9

## SubTotal

6.106,76 D

6.106,76 D

48,62 0,00

48,62 0,00

6.155,38 D

6.155,38 D

# 00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE

3939 BB - PNATE 118 - 11209-7

4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7

## SubTotal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 20.907,42 | 19.218,87 | 1.688,55 D |
| 26.315,39 D | 3.763,32 | 17.264,82 | 12.813,89 D |
| 26.315,39 D | 24.670,74 | 36.483,69 | 14.502,44 D |

**00126-Merenda Escolar PNAE**

3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1

4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1

## SubTotal

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.014,96 D | 21.022,56 | 5.447,25 | 30.590,27 D |
| 15.014,96 D | 47.319,81 | 31.744,50 | 30.590,27 D |

26.297,25 26.297,25

0,00

# 00127-Merenda Escolar PNAC

3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2

4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2

## SubTotal

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.765,04 D | 6.181,36 | 5.046,64 | 5.899,76 D |
| 4.765,04 D | 17.468,00 | 16.333,28 | 5.899,76 D |

11.286,64 11.286,64

0,00

# 00128-Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898

3921 BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 2.831,61 | 1.511,02 | 1.320,59 D |
| 60.879,72 D | 357,53 | 2.831,61 | 58.405,64 D |
| 60.879,72 D | 3.189,14 | 4.342,63 | 59.726,23 D |

4286 APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X

## SubTotal

**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

7.557,09 D

7.557,09 D

44,41 0,00

44,41 0,00

7.601,50 D

7.601,50 D

# 00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche

5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 697.317,01 D | 4.097,81 | 0,00 | 701.414,82 D |
| 697.317,01 D | 4.097,81 | 0,00 | 701.414,82 D |

## SubTotal

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

5009 APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 158.007,87 D | 928,54 | 0,00 | 158.936,41 D |
| 158.007,87 D | 928,54 | 0,00 | 158.936,41 D |

## SubTotal

**00134-Educação - PEJA C/C 20885-X**

5032 BB - PEJA - 20885-X

0,00

207,84 207,84

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4471 APLIC BB - | PEJA - 20885-X |  | 11.091,84 D | 64,47 | 207,84 | 10.948,47 D |
|  |  | SubTotal | 11.091,84 D | 272,31 | 415,68 | 10.948,47 D |

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

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

2.077,72 D

12,21 0,00

2.089,93 D

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

132.288,75 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SubTotal | | 2.077,72 D | 12,21 | 0,00 | 2.089,93 D |
| **00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port** | | | | | |
| 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 |  | 743.208,30 D | 6.199,92 | 0,00 | 749.408,22 D |
|  | SubTotal | 743.390,79 D | 6.199,92 | 0,00 | 749.590,71 D |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE** | | | | | |
| 5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE  SubTotal | | 131.515,89 D | 772,86 | 0,00 | 132.288,75 D |
| 131.515,89 D | 772,86 | 0,00 |  |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso** |  |  |  |  |  |
| 5080 BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 132.334,49 D 0,00 | | | | 132.334,49 0,00 | |
| 5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 0,00  SubTotal 132.334,49 D | | | 132.490,53 | 0,00 | 132.490,53 D |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto**  4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.018.980,82 | 1.018.980,82 0,00 | |
| 3938 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 0,00 | 971.134,99 | 829.892,93 141.242,06 D | |
| 4417 APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 114.259,64 D | 500.225,08 | 492.631,94 | 121.852,78 D |
| 4340 APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 186.362,68 D | 372.885,19 | 450.820,45 | 108.427,42 D |
| SubTotal | 300.622,32 D | 2.863.226,08 | 2.792.326,14 | 371.522,26 D |

# 00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia

4302 APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 278.319,20 D | 2.587,07 | 0,00 | 280.906,27 D |
| 278.319,20 D | 2.587,07 | 0,00 | 280.906,27 D |

## SubTotal

**00347-Convenio equip. e material permanente UB**

4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.087,29 D | 106,29 | 0,00 | 18.193,58 D |
| 18.087,29 D | 106,29 | 0,00 | 18.193,58 D |

## SubTotal

**00348-PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C 21534-1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4442 BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 0,00 48.524,54 | | | | 0,00 | 48.524,54 D |
| 4443 APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 48.484,37 D | | | 40,17 | 48.524,54 0,00 | |
| SubTotal 48.484,37 D | | | 48.564,71 | 48.524,54 48.524,54 D | |
| **00495-Atenção Básica** | | |  |  |  |
| 5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 |  | 50,00 D | 304.191,67 | 304.191,67 | 50,00 D |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 |  | 0,00 | 0,00 | 3.111,60 | 3.111,60 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 |  | 50,00 D | 8.507,48 | 6.295,01 | 2.262,47 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 |  | 650.494,71 D | 307.980,90 | 0,00 | 958.475,61 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 19,89 D | 0,12 | 0,00 | 20,01 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 |  | 33.069,18 D | 155,37 | 8.507,48 | 24.717,07 D |
|  | SubTotal | 683.683,78 D | 620.835,54 | 322.105,76 | 982.413,56 D |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar** | | | | | |
| 5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 50,00 D | | | 60.212,85 | 60.212,85 | 50,00 D |
| 4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 0,00 | | | 120.708,99 | 123.316,72 | 2.607,73 C |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 159.503,23 D | | | 61.168,99 | 0,00 | 220.672,22 D |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 103.105,58 D | | | 2.991,09 | 110.232,31 | 4.135,64 C |
| SubTotal 262.658,81 D | | | 245.081,92 | 293.761,88 | 213.978,85 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00497-Vigilância em Saúde**  5029 CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 20.886,56 | 20.886,56 | 50,00 D |
| 3944 BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 16.641,44 | 15.670,34 | 971,10 D |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 126.006,27 D | 740,48 | 0,00 | 126.746,75 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 27.773,42 D | 21.106,24 | 0,00 | 48.879,66 D |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 113.230,16 D | 9.441,99 | 16.641,44 | 106.030,71 D |
| SubTotal | 267.059,85 D | 68.816,71 | 53.198,34 | 282.678,22 D |

**00499-Gestão do SUS**

4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.022,68 D | 105,91 | 0,00 | 18.128,59 D |
| 18.022,68 D | 105,91 | 0,00 | 18.128,59 D |

## SubTotal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos** |  | | | |
| 4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 111.986,67 D | 658,10 | 0,00 | 112.644,77 D |

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

## SubTotal

111.986,67 D

658,10 0,00

112.644,77 D

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

3951 BB - ROYALTIES - 15962-X

0,00

467,90 467,90

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 13.502,29 D | 553,60 | 0,00 | 14.055,89 D |
|  | SubTotal | 13.502,29 D | 1.021,50 | 467,90 | 14.055,89 D |

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

3878 BB - COSIP - 17111-5

4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5

0,00

77.010,45 77.010,45

0,00

## SubTotal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.083,38 D | 25.012,89 | 0,00 | 136.096,27 D |
| 111.083,38 D | 102.023,34 | 77.010,45 | 136.096,27 D |

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

3952 BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7

3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7

4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

## SubTotal

0,00

321,21 D

11.629,47 D

1.130,84 D

13.081,52 D

660,90 660,90

0,00 0,00

66,09 660,90

9,70 0,00

736,69 1.321,80

0,00

321,21 D

11.034,66 D

1.140,54 D

12.496,41 D

# 00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0

4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0

## SubTotal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 50.725,49 | 50.162,99 | 562,50 D |
| 4.292,73 D | 5.325,92 | 725,49 | 8.893,16 D |
| 4.292,73 D | 56.051,41 | 50.888,48 | 9.455,66 D |

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

3945 BB - CIDE - 11429-4

4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4

## SubTotal

0,00

4.726,58 D

4.726,58 D

99,14 98,15

129,75 0,00

228,89 98,15

0,99 D

4.856,33 D

4.857,32 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.814,53 D | 163,46 | 0,00 | 27.977,99 D |
| 27.814,53 D | 163,46 | 0,00 | 27.977,99 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

913,69 D

710,01 D

1.623,70 D

0,00 500,00

508,13 0,00

508,13 500,00

413,69 D

1.218,14 D

1.631,83 D

# 00710-SAS II

4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3

## SubTotal

1.517,77 D

1.517,77 D

8,92 0,00

8,92 0,00

1.526,69 D

1.526,69 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 |  | 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**  4325 APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 87.360,04 D | 605,59 | 0,00 | 87.965,63 D |
|  | SubTotal | 87.360,04 D | 605,59 | 0,00 | 87.965,63 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 |  | 676,95 D | 5,11 | 0,00 | 682,06 D |
|  | SubTotal | 731,65 D | 5,11 | 0,00 | 736,76 D |
| **00757-CRAS-PAIF**  3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 0,00 | 11.904,20 | 12.440,19 | 535,99 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 67.363,10 D | 8.781,06 | 3.504,20 | 72.639,96 D |
|  | SubTotal | 67.363,10 D | 20.685,26 | 15.944,39 | 72.103,97 D |

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

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.178,90 D

6.178,90 D

49,43 0,00

49,43 0,00

6.228,33 D

6.228,33 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 |  | 48.756,03 D | 286,80 | 0,00 | 49.042,83 D |
|  | SubTotal | 48.756,03 D | 286,80 | 0,00 | 49.042,83 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

0,00

161.381,36 0,00

161.381,36 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4354 APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 |  | 249.644,98 D | 822,58 | 161.381,36 | 89.086,20 D |
|  | SubTotal | 249.644,98 D | 162.203,94 | 161.381,36 | 250.467,56 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 |  | 603,48 D | 5,40 | 0,00 | 608,88 D |
|  | SubTotal | 903,94 D | 5,40 | 0,00 | 909,34 D |

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

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

## SubTotal

13.008,49 D

13.008,49 D

77,56 0,00

77,56 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 |  | 136.981,30 D | 891,42 | 0,00 | 137.872,72 D |
|  | SubTotal | 136.981,30 D | 891,42 | 0,00 | 137.872,72 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00789-FMAS - IGD SUAS** |  | | | | |
| 3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 0,00 | 2.648,83 | 2.739,05 | 90,22 C |
| 4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 25.708,11 D | 1.707,72 | 1.088,11 | 26.327,72 D |
|  | SubTotal | 25.708,11 D | 4.356,55 | 3.827,16 | 26.237,50 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP**  4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 17.935,21 D | 105,39 | 0,00 | 18.040,60 D |
|  | SubTotal | 17.935,21 D | 105,39 | 0,00 | 18.040,60 D |
| **00792-Convenio 34/2013 SEDS/PAEF** |  |  |  |  |  |
| 5005 APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 6.878,45 D | 40,42 | 0,00 | 6.918,87 D |
|  | SubTotal | 6.878,45 D | 40,42 | 0,00 | 6.918,87 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2** |  |  |  |  |  |
| 3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA |  | 0,00 | 4.630,08 | 4.630,08 | 0,00 |
| 4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 113.212,38 D | 1.479,51 | 0,00 | 114.691,89 D |
|  | SubTotal | 113.212,38 D | 6.109,59 | 4.630,08 | 114.691,89 D |
| **00797-Convênio 798781/2013 - Aquis. Equip.** | **Patrulha Rural** |  |  |  |  |
| 5045 APLIC CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - |  | 1.535,44 D | 10,43 | 0,00 | 1.545,87 D |
|  | SubTotal | 1.535,44 D | 10,43 | 0,00 | 1.545,87 D |
| **00798-Convênio 615/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrica Estr.** | | | | | |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | | 325.151,99 D | 1.810,79 | 0,00 | 326.962,78 D |
| SubTotal | | 325.151,99 D | 1.810,79 | 0,00 | 326.962,78 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X**  4472 BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 0,00 | 1.814,20 | 1.814,20 | 0,00 |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 39.566,08 D | 234,15 | 1.814,20 | 37.986,03 D |
|  | SubTotal | 39.566,08 D | 2.048,35 | 3.628,40 | 37.986,03 D |
| **00800-Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodo** | | | | | |
| 5084 BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | | 6.274,72 D | 0,00 | 0,00 | 6.274,72 D |
| SubTotal | | 6.274,72 D | 0,00 | 0,00 | 6.274,72 D |
| **00801-Convênio 335/2013 - SEAB Calcário Dolomítico c/c** | | **21289** |  |  |  |
| 5021 BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | | 471,18 D | 4.165,20 | 4.293,00 | 343,38 D |
| 5022 APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | | 36.675,05 D | 304,33 | 4.165,20 | 32.814,18 D |
| SubTotal | | 37.146,23 D | 4.469,53 | 8.458,20 | 33.157,56 D |
| **00802-Convênio nº 05/2014 - SEDU - Aquisição Caminhões** | | **e UTI** |  |  |  |
| 5040 BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 22137-6 | | 0,00 | 829.502,99 | 788.020,53 | 41.482,46 D |
| 5041 APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - | | 831.577,12 D | 1.382,45 | 829.502,99 | 3.456,58 D |
| SubTotal | | 831.577,12 D | 830.885,44 | 1.617.523,52 | 44.939,04 D |
| Total Geral | | 11.994.974,76 D | 25.884.685,32 | 25.132.193,66 | 12.747.466,42 D |