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

# 00000-RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 0,00 | 65,93 | 65,93 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 165.467,04 | 165.467,04 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 24.285,60 | 24.285,60 | 0,00 |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 240,29 D | 0,51 | 240,80 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 3.147.709,19 | 3.147.709,19 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 36.910,24 | 36.910,24 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 68.626,42 | 68.626,42 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 48.862,43 | 48.862,43 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 12.092,89 | 12.092,89 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 247.912,74 | 247.912,74 | 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 |  | 893,00 D | 2.340.934,18 | 2.340.835,18 | 992,00 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 55.673,94 D | 12.366,25 | 0,00 | 68.040,19 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 105.076,07 D | 113.191,32 | 63.892,76 | 154.374,63 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.205,83 D | 42,28 | 0,00 | 6.248,11 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 41.569,24 D | 300.826,71 | 308.484,82 | 33.911,13 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 205.768,32 D | 1.070,70 | 0,00 | 206.839,02 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 46.912,49 D | 17.967,51 | 50.009,10 | 14.870,90 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 50.489,41 D | 1.326.198,90 | 1.110.000,00 | 266.688,31 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 1.480.943,71 D | 412.353,10 | 346.312,54 | 1.546.984,27 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 309,94 C | 108.897,10 | 109.542,27 | 955,11 C |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 90.440,52 D | 118.114,90 | 96.275,40 | 112.280,02 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 64.913,73 D | 442,25 | 0,00 | 65.355,98 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 148.004,32 D | 49.981,60 | 0,00 | 197.985,92 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 549.882,63 D | 508.881,55 | 1.048.890,88 | 9.873,30 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 58.898,13 D | 351,20 | 0,00 | 59.249,33 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.369,64 D | 188,01 | 0,00 | 21.557,65 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 63.704,00 D | 261,07 | 40.037,67 | 23.927,40 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 82.657,62 D | 770.403,33 | 770.342,85 | 82.718,10 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 88.577,27 D | 16.443,08 | 0,00 | 105.020,35 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 11.341,61 D | 77,27 | 0,00 | 11.418,88 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 5,84 D | 0,04 | 0,00 | 5,88 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 85.034,90 D | 140.037,67 | 232.821,53 | 7.748,96 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 |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 295.960,36 D | 2.612.635,58 | 2.518.329,49 | 390.266,45 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 |  | 5.315,89 D | 0,00 | 0,00 | 5.315,89 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 6.699,50 D | 102,82 | 0,00 | 6.802,32 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 100.766,41 D | 24.493,65 | 0,00 | 125.260,06 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 1.845.852,55 D | 75.263,77 | 8.691,32 | 1.912.425,00 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.623,36 D | 40,16 | 0,00 | 4.663,52 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 13.400,41 D | 2.425,20 | 13.897,10 | 1.928,51 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.204,48 D | 28,65 | 0,00 | 4.233,13 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 17.617,36 D | 149,02 | 0,00 | 17.766,38 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.182,92 D | 10,52 | 0,00 | 1.193,44 D |
|  |  | SubTotal | 5.660.101,80 D | 12.706.112,38 | 12.810.536,19 | 5.555.677,99 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  | | | | |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 710.906,38 D | 556.703,94 | 481.204,71 | 786.405,61 D |
|  | SubTotal | 710.906,38 D | 556.703,94 | 481.204,71 | 786.405,61 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%**  4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 |  | 0,00 | 1.169.193,76 | 1.169.193,76 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 170.186,62 D | 903.144,58 | 839.438,55 | 233.892,65 D |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  |  | 1.106.571,14 D | 205.472,35 | 281.416,92 | 1.030.626,57 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 | - 00101 |  | 46.454,45 D | 549.375,92 | 570.505,27 | 25.325,10 D |
|  |  | SubTotal | 1.323.212,21 D | 2.827.186,61 | 2.860.554,50 | 1.289.844,32 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00102-FUNDEB 40%** |  | | | | |
| 3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 0,00 | 221.728,15 | 221.728,15 | 0,00 |
| 4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 16.602,22 D | 113,08 | 40,95 | 16.674,35 D |
|  | SubTotal | 16.602,22 D | 221.841,23 | 221.769,10 | 16.674,35 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** |  | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 3.200,88 C | 148.711,09 | 147.490,20 | 1.979,99 C |
| 4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 49.208,50 D | 32.837,20 | 56.296,89 | 25.748,81 D |
| SubTotal | 46.007,62 D | 181.548,29 | 203.787,09 | 23.768,82 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00104-Educação 25% sobre impostos** |  | | | | |
| 3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 12.614,80 C | 249.375,15 | 238.827,34 | 2.066,99 C |
| 4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 143.735,78 D | 8.341,32 | 149.375,15 | 2.701,95 D |
|  | SubTotal | 131.120,98 D | 257.716,47 | 388.202,49 | 634,96 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

9.577,79 D

110,46 D

345.220,26 D

354.908,51 D

64.150,66 64.013,48

0,75 0,00

64.427,93 1.930,00

128.579,34 65.943,48

9.714,97 D

111,21 D

407.718,19 D

417.544,37 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00112-MDE- P.D.D.E** |  | | | | |
| 3940 BB - PDDE - 5473-9 |  | 0,00 | 1.502,41 | 1.502,41 | 0,00 |
| 4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9 |  | 6.680,34 D | 333,67 | 1.502,41 | 5.511,60 D |
|  | SubTotal | 6.680,34 D | 1.836,08 | 3.004,82 | 5.511,60 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE** |  | | | | |
| 3939 BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 955,77 D | 13.862,73 | 14.468,56 | 349,94 D |
| 4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 13.567,07 D | 662,41 | 13.862,73 | 366,75 D |
|  | SubTotal | 14.522,84 D | 14.525,14 | 28.331,29 | 716,69 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00126-Merenda Escolar PNAE** |  | | | | |
| 3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 0,00 | 10.105,04 | 10.105,04 | 0,00 |
| 4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 51.692,52 D | 323,77 | 10.105,04 | 41.911,25 D |
|  | SubTotal | 51.692,52 D | 10.428,81 | 20.210,08 | 41.911,25 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00127-Merenda Escolar PNAC** |  | | | | |
| 3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 0,00 | 4.690,19 | 4.690,19 | 0,00 |
| 4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 12.198,13 D | 81,25 | 4.690,19 | 7.589,19 D |
|  | SubTotal | 12.198,13 D | 4.771,44 | 9.380,38 | 7.589,19 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

58.062,18 D

59.279,27 D

84.367,84 84.367,84

47.589,81 36.927,18

131.957,65 121.295,02

1.217,09 D

68.724,81 D

69.941,90 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

7.641,49 D

7.641,49 D

52,06 0,00

52,06 0,00

7.693,55 D

7.693,55 D

# 00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | |  | 0,00 | 439.195,70 | 439.195,70 | 0,00 |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | |  | 705.105,40 D | 3.843,50 | 439.195,70 | 269.753,20 D |
|  | | SubTotal | 705.105,40 D | 443.039,20 | 878.391,40 | 269.753,20 D |
| **00133-Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c 2170** | | | | | | |
| 5009 APLIC BB - | 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | | 159.772,68 D | 1.088,52 | 0,00 | 160.861,20 D |
|  | SubTotal | | 159.772,68 D | 1.088,52 | 0,00 | 160.861,20 D |
| **00134-Educação - PEJA C/C 20885-X** | | | | | | |
| 4471 APLIC BB - | PEJA - 20885-X |  | 11.006,08 D | 74,98 | 0,00 | 11.081,06 D |
|  |  | SubTotal | 11.006,08 D | 74,98 | 0,00 | 11.081,06 D |

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

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

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

## SubTotal

2.100,93 D

2.100,93 D

14,31 0,00

14,31 0,00

2.115,24 D

2.115,24 D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port** |  | | |
| 5014 BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 182,49 D | 80.340,00 | 80.184,69 | 337,80 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 754.925,58 D | 13.990,18 | 80.340,00 | 688.575,76 D |
| SubTotal 755.108,07 D | 94.330,18 | 160.524,69 | 688.913,56 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE**  5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | 132.984,80 D | 906,02 | 0,00 | 133.890,82 D |
| SubTotal | 132.984,80 D | 906,02 | 0,00 | 133.890,82 D |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso**  5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 133.187,64 D | 907,40 | 0,00 | 134.095,04 D |
| SubTotal | 133.187,64 D | 907,40 | 0,00 | 134.095,04 D |
| **00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto**  4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 950.795,12 | 950.795,12 | 0,00 |
| 3938 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 146.457,43 D | 728.997,33 | 694.691,00 | 180.763,76 D |
| 4417 APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 68.576,28 D | 434.027,91 | 442.152,96 | 60.451,23 D |
| 4340 APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 21.067,15 D | 97.511,94 | 111.505,63 | 7.073,46 D |
| SubTotal | 236.100,86 D | 2.211.332,30 | 2.199.144,71 | 248.288,45 D |
| **00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia**  4302 APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 283.212,48 D | 2.936,25 | 0,00 | 286.148,73 D |
| SubTotal | 283.212,48 D | 2.936,25 | 0,00 | 286.148,73 D |
| **00347-Convenio equip. e material permanente UB**  4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 18.289,31 D | 124,60 | 0,00 | 18.413,91 D |
| SubTotal | 18.289,31 D | 124,60 | 0,00 | 18.413,91 D |
| **00348-PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C 21534-1**  4442 BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 48.524,54 D | 0,00 | 48.524,54 | 0,00 |
| SubTotal | 48.524,54 D | 0,00 | 48.524,54 | 0,00 |
| **00495-Atenção Básica**  4434 CEF - APSUS - 22-1 | 2.262,47 D | 0,00 | 55.296,19 | 53.033,72 C |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 17.994,29 C | 0,00 | 1.891,51 | 19.885,80 C |
| 5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 19.987,49 D | 396.723,99 | 336.487,49 | 80.223,99 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 20,11 D | 0,14 | 0,00 | 20,25 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 566.083,02 D | 186.789,82 | 214.116,32 | 538.756,52 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 24.831,00 D | 148,06 | 0,00 | 24.979,06 D |
| SubTotal | 595.189,80 D | 583.662,01 | 607.791,51 | 571.060,30 D |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar**  5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 26.850,31 D | 139.577,62 | 139.570,32 | 26.857,61 D |
| 4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 26.795,72 C | 79.734,47 | 79.309,21 | 26.370,46 C |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 27,05 D | 63.970,80 | 16.091,47 | 47.906,38 D |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 178.405,76 D | 46.546,19 | 94.276,79 | 130.675,16 D |
| SubTotal | 178.487,40 D | 329.829,08 | 329.247,79 | 179.068,69 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 | 1.652,79 C | 20.906,41 | 19.736,42 | 482,80 C |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 127.413,65 D | 868,06 | 0,00 | 128.281,71 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 54.728,79 D | 5.954,91 | 0,00 | 60.683,70 D |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 96.171,95 D | 6.649,76 | 20.906,41 | 81.915,30 D |
| SubTotal | 276.711,60 D | 39.978,64 | 46.242,33 | 270.447,91 D |
| **00499-Gestão do SUS**  4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 18.223,98 D | 124,16 | 0,00 | 18.348,14 D |
| SubTotal | 18.223,98 D | 124,16 | 0,00 | 18.348,14 D |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos**  4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 113.237,46 D | 771,48 | 0,00 | 114.008,94 D |

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

## SubTotal

113.237,46 D

771,48 0,00

114.008,94 D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00504-Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício** |  | | |
| 3951 BB - ROYALTIES - 15962-X 0,00 | 311,54 | 311,54 | 0,00 |
| 4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 14.563,20 D | 417,18 | 0,00 | 14.980,38 D |
| SubTotal 14.563,20 D | 728,72 | 311,54 | 14.980,38 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF** |  | | | |
| 3878 BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 122.294,88 | 122.294,88 | 0,00 |
| 4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 128.543,86 D | 10.745,03 | 52.614,19 | 86.674,70 D |
| SubTotal | 128.543,86 D | 133.039,91 | 174.909,07 | 86.674,70 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00510-Taxas - Exercício Poder de Policia** |  | | | | |
| 3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 1.149,18 D | 10,99 | 0,00 | 1.160,17 D |
| 4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 11.092,72 D | 75,58 | 0,00 | 11.168,30 D |
|  | SubTotal | 12.563,11 D | 86,57 | 0,00 | 12.649,68 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** |  | | | | |
| 3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 5.772,13 D | 30.929,31 | 36.138,94 | 562,50 D |
| 4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 46.716,77 D | 96,04 | 30.929,31 | 15.883,50 D |
|  | SubTotal | 52.488,90 D | 31.025,35 | 67.068,25 | 16.446,00 D |

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

3945 BB - CIDE - 11429-4

4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4

## SubTotal

99,44 D

5.033,50 D

5.132,94 D

0,00 95,99

130,92 0,00

130,92 95,99

3,45 D

5.164,42 D

5.167,87 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 | 28.125,20 D | 191,61 | 0,00 | 28.316,81 D |
| SubTotal | 28.125,20 D | 191,61 | 0,00 | 28.316,81 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 |  | 1.226,53 D | 10,71 | 0,00 | 1.237,24 D |
|  | SubTotal | 1.640,22 D | 10,71 | 0,00 | 1.650,93 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00710-SAS II** |  | | | | |
| 4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3 |  | 1.534,72 D | 10,46 | 0,00 | 1.545,18 D |
|  | SubTotal | 1.534,72 D | 10,46 | 0,00 | 1.545,18 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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00737-APAE Uniforme** | SubTotal | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 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 |  | 88.508,07 D | 697,54 | 0,00 | 89.205,61 D |
|  | SubTotal | 88.508,07 D | 697,54 | 0,00 | 89.205,61 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 |  | 686,61 D | 5,78 | 0,00 | 692,39 D |
|  | SubTotal | 741,31 D | 5,78 | 0,00 | 747,09 D |
| **00757-CRAS-PAIF**  3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 515,89 C | 0,00 | 0,00 | 515,89 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 89.269,95 D | 608,19 | 0,00 | 89.878,14 D |
|  | SubTotal | 88.754,06 D | 608,19 | 0,00 | 89.362,25 D |

# 00759-Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.272,50 D

6.272,50 D

56,56 0,00

56,56 0,00

6.329,06 D

6.329,06 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 |  | 49.296,33 D | 310,69 | 0,00 | 49.607,02 D |
|  | SubTotal | 49.296,33 D | 310,69 | 0,00 | 49.607,02 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 |  | 90.527,64 D | 491,44 | 0,00 | 91.019,08 D |
|  | SubTotal | 252.774,14 D | 491,44 | 0,00 | 253.265,58 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 |  | 613,69 D | 6,12 | 0,00 | 619,81 D |
|  | SubTotal | 914,15 D | 6,12 | 0,00 | 920,27 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 |  | 138.671,71 D | 1.031,84 | 0,00 | 139.703,55 D |
|  | SubTotal | 138.671,71 D | 1.031,84 | 0,00 | 139.703,55 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00789-FMAS - IGD SUAS** |  | | | | |
| 3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 105,82 C | 3.800,38 | 3.091,73 | 602,83 D |
| 4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 |  | 26.481,90 D | 187,24 | 3.800,38 | 22.868,76 D |
|  | SubTotal | 26.376,08 D | 3.987,62 | 6.892,11 | 23.471,59 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP**  4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 18.135,53 D | 123,55 | 0,00 | 18.259,08 D |
|  | SubTotal | 18.135,53 D | 123,55 | 0,00 | 18.259,08 D |
| **00792-Convenio 34/2013 SEDS/PAEF**  5004 BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 5,06 C | 0,00 | 0,00 | 5,06 C |
| 5005 APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 6.960,35 D | 47,42 | 0,00 | 7.007,77 D |
|  | SubTotal | 6.955,29 D | 47,42 | 0,00 | 7.002,71 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2**  4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 112.700,13 D | 767,82 | 0,00 | 113.467,95 D |
|  | SubTotal | 112.700,13 D | 767,82 | 0,00 | 113.467,95 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde** |  | | | |
| 5087 APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 122.447,16 D | 945,07 | 0,00 | 123.392,23 D |
| SubTotal | 122.447,16 D | 945,07 | 0,00 | 123.392,23 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00797-Convênio 798781/2013 - Aquis. Equip. Patrulha Rural**  5044 CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5045 APLIC CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - | 1.555,21 D | 7.543,81 | 0,00 | 9.099,02 D |
| SubTotal | 1.555,21 D | 15.043,81 | 7.500,00 | 9.099,02 D |
| **00798-Convênio 615/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrica Estr.** | | | | |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | 329.114,97 D | 1.728,68 | 0,00 | 330.843,65 D |
| SubTotal | 329.114,97 D | 1.728,68 | 0,00 | 330.843,65 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X** |  | | | | |
| 4472 BB - FMASPFMC C/C 20577-X |  | 7,80 C | 909,36 | 898,58 | 2,98 D |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 37.337,15 D | 253,36 | 909,36 | 36.681,15 D |
|  | SubTotal | 37.329,35 D | 1.162,72 | 1.807,94 | 36.684,13 D |

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

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

5085 APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0

## SubTotal

6.274,72 D

0,00

6.274,72 D

0,00 6.000,00

6.002,40 0,00

6.002,40 6.000,00

274,72 D

6.002,40 D

6.277,12 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

20.463,30 D

33.394,20 D

0,00 0,00

190,32 0,00

190,32 0,00

12.930,90 D

20.653,62 D

33.584,52 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

3.477,76 D

44.957,23 D

0,00 0,00

23,69 0,00

23,69 0,00

41.479,47 D

3.501,45 D

44.980,92 D

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

5088 Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e

5089 APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e

## SubTotal

0,00

0,00

0,00

300.000,00 300.000,00

302.214,27 0,00

602.214,27 300.000,00

0,00

302.214,27 D

302.214,27 D

## Total Geral

13.697.239,58 D

21.553.048,35

22.048.671,02

13.201.616,91 D