|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.916.148,32 | 2.916.148,32 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 5.627,20 | 5.627,20 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 28.694,91 | 28.694,91 | 0,00 |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 0,00 | 15.891,44 | 15.891,44 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 333.048,84 | 333.048,84 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 521.416,10 | 521.416,10 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 |  | 992,00 D | 2.687.006,89 | 2.687.998,89 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 43.865,30 | 43.865,30 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 |  | 0,00 | 14.733,31 | 14.733,31 | 0,00 |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 |  | 2.115,56 C | 2.115,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 0,00 | 33.544,68 | 33.544,68 | 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 |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 |  | 6.966,38 D | 45,96 | 0,00 | 7.012,34 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 |  | 1.739.911,87 D | 666.160,84 | 732.213,66 | 1.673.859,05 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 |  | 5.315,89 D | 2.115,56 | 0,00 | 7.431,45 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 |  | 49.325,36 D | 9.784,24 | 0,00 | 59.109,60 D |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X |  | 5.357,12 C | 128.480,02 | 117.298,27 | 5.824,63 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 |  | 27.601,41 D | 1.145.514,50 | 1.155.380,89 | 17.735,02 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 |  | 277,92 D | 0,00 | 0,00 | 277,92 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 171.309,31 D | 659.060,84 | 728.953,94 | 101.416,21 D |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X |  | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE |  | 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 9.221,81 D | 15.814,15 | 0,00 | 25.035,96 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 4.266,90 D | 18.745,25 | 0,00 | 23.012,15 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 |  | 321.861,73 D | 991.710,83 | 972.213,66 | 341.358,90 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X |  | 31.355,68 D | 20.288,31 | 48.480,02 | 3.163,97 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 |  | 59.574,34 D | 347,93 | 0,00 | 59.922,27 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 |  | 6.287,14 D | 41,48 | 0,00 | 6.328,62 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 |  | 7.098,08 D | 3.673,41 | 0,00 | 10.771,49 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 |  | 82.718,10 D | 1.639.313,49 | 1.524.816,75 | 197.214,84 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X |  | 345.721,34 D | 2.892.250,24 | 2.843.060,15 | 394.911,43 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO |  | 1.064,70 D | 122.511,73 | 123.747,46 | 171,03 C |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 |  | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 |  | 208.159,11 D | 701.297,78 | 0,00 | 909.456,89 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 |  | 103,77 D | 166.580,80 | 166.524,42 | 160,15 D |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 |  | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 |  | 155.166,70 D | 179.809,41 | 182.865,12 | 152.110,99 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA |  | 28.075,29 D | 226.057,03 | 154.192,19 | 99.940,13 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA |  | 4.700,56 D | 38,80 | 0,00 | 4.739,36 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 |  | 1.952.211,46 D | 200.780,24 | 93.536,52 | 2.059.455,18 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 |  | 21.731,35 D | 158,21 | 2,43 | 21.887,13 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 |  | 4.259,57 D | 28,10 | 0,00 | 4.287,67 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE |  | 17.904,03 D | 144,15 | 0,00 | 18.048,18 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI |  | 9.873,67 D | 44.025,44 | 0,00 | 53.899,11 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 |  | 2.125,29 D | 5,64 | 2.115,56 | 15,37 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 |  | 1.203,14 D | 10,18 | 0,00 | 1.213,32 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO |  | 2.499,40 D | 24.524,64 | 17.511,73 | 9.512,31 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 |  | 28.677,68 D | 12.979,78 | 19.775,09 | 21.882,37 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE |  | 65.760,90 D | 429,63 | 1.071,75 | 65.118,78 D |
|  |  | SubTotal | 5.472.035,19 D | 16.475.892,91 | 15.485.800,35 | 6.462.127,75 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00094-Retenções em caráter consignatário** |  | | | | |
| 3947 BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 846.194,68 D | 633.399,53 | 572.357,88 | 907.236,33 D |
|  | SubTotal | 846.194,68 D | 633.399,53 | 572.357,88 | 907.236,33 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00101-FUNDEB 60%** |  | | | | |
| 4470 BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 | 0,00 | 1.751.398,10 | 1.751.398,10 | 0,00 |
| 4176 BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  | 233.409,26 D | 1.190.724,71 | 1.189.297,74 | 234.836,23 D |
| 4138 APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 |  | 520.901,81 D | 557.800,75 | 169.728,92 | 908.973,64 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 |  | 1.016.058,33 D | 738.767,96 | 1.015.403,57 | 739.422,72 D |
|  | SubTotal | 1.770.369,40 D | 4.238.691,52 | 4.125.828,33 | 1.883.232,59 D |
| **00102-FUNDEB 40%**  3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 0,00 | 110.871,49 | 110.682,49 | 189,00 D |
| 4337 APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 7.401,85 D | 62.357,07 | 10.871,49 | 58.887,43 D |
|  | SubTotal | 7.401,85 D | 173.228,56 | 121.553,98 | 59.076,43 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00103-Educação 5% s/transferências constituci** |  | | | |
| 3934 BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 8.929,27 C | 203.690,58 | 208.264,89 | 13.503,58 C |
| 4335 APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 5.614,74 D | 48.527,85 | 29.773,79 | 24.368,80 D |
| SubTotal | 3.314,53 C | 252.218,43 | 238.038,68 | 10.865,22 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00104-Educação 25% sobre impostos** |  | | | | |
| 3933 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 670,79 C | 126.923,81 | 129.247,85 | 2.994,83 C |
| 4334 APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 |  | 115.794,15 D | 377,69 | 87.836,46 | 28.335,38 D |
|  | SubTotal | 115.123,36 D | 127.301,50 | 217.084,31 | 25.340,55 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

9.723,90 D

323.831,43 D

111,91 D

333.667,24 D

123.357,39 123.366,33

62.521,53 62.540,84

0,73 0,00

185.879,65 185.907,17

9.714,96 D

323.812,12 D

112,64 D

333.639,72 D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00112-MDE- P.D.D.E** |  | | | | |
| 4344 APLIC BB - PDDE - 5473-9 |  | 5.556,86 D | 47,51 | 0,00 | 5.604,37 D |
|  | SubTotal | 5.556,86 D | 47,51 | 0,00 | 5.604,37 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00118-MDE-Programa transp. escolar - PNATE** |  | | | | |
| 3939 BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 365,19 D | 10.623,79 | 10.623,79 | 365,19 D |
| 4343 APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 |  | 353,73 D | 7.051,55 | 3.587,21 | 3.818,07 D |
|  | SubTotal | 718,92 D | 17.675,34 | 14.211,00 | 4.183,26 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00126-Merenda Escolar PNAE** |  | | | | |
| 3941 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 0,00 | 67.709,22 | 67.709,22 | 0,00 |
| 4346 APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 |  | 18.064,29 D | 53,91 | 16.435,57 | 1.682,63 D |
|  | SubTotal | 18.064,29 D | 67.763,13 | 84.144,79 | 1.682,63 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00127-Merenda Escolar PNAC** |  | | | | |
| 3942 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 0,00 | 23.426,00 | 23.426,00 | 0,00 |
| 4347 APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 |  | 3.739,47 D | 14.747,06 | 2.846,00 | 15.640,53 D |
|  | SubTotal | 3.739,47 D | 38.173,06 | 26.272,00 | 15.640,53 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

92.920,91 D

94.138,00 D

480,00 480,00

338,12 480,00

818,12 960,00

1.217,09 D

92.779,03 D

93.996,12 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

7.741,61 D

7.741,61 D

51,08 0,00

51,08 0,00

7.792,69 D

7.792,69 D

# 00132-Convênio FNDE - Construção da Supercreche

5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2

## SubTotal

271.438,20 D

271.438,20 D

1.790,88 0,00

1.790,88 0,00

273.229,08 D

273.229,08 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5009 APLIC BB - | 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 161.866,01 D | 1.067,95 | 0,00 | 162.933,96 D |
|  | SubTotal | 161.866,01 D | 1.067,95 | 0,00 | 162.933,96 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

84,80 D

11.065,22 D

0,00 0,00

73,00 0,00

84,80 D

11.138,22 D

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

## SubTotal

11.150,02 D

73,00 0,00

11.223,02 D

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

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

## SubTotal

2.128,46 D

2.128,46 D

14,04 0,00

14,04 0,00

2.142,50 D

2.142,50 D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00136-Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Port** |  | | |
| 5014 BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 0,00 | 189.805,00 | 189.805,00 | 0,00 |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 571.015,25 D | 9.207,23 | 189.805,00 | 390.417,48 D |
| SubTotal 571.015,25 D | 199.012,23 | 379.610,00 | 390.417,48 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00137-CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE** |  | | | |
| 5083 APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | 134.727,16 D | 888,90 | 0,00 | 135.616,06 D |
| SubTotal | 134.727,16 D | 888,90 | 0,00 | 135.616,06 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00138-Programa Brasil Carinhoso** |  | | | |
| 5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 134.932,65 D | 890,26 | 0,00 | 135.822,91 D |
| SubTotal | 134.932,65 D | 890,26 | 0,00 | 135.822,91 D |

# 00303-SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto

4178 BB - FUS SAUDE - 8386-0

0,00

1.033.170,11 1.033.170,11

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3938 BB - FUNDO | MUN. SAUDE 15 - 17259-6 |  | 180.988,84 D | 910.894,43 | 844.059,47 | 247.823,80 D |
| 4340 APLIC BB - | FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 |  | 4.615,27 D | 189.918,70 | 191.929,38 | 2.604,59 D |
| 4417 APLIC BB - | FUS SAUDE - 8386-0 |  | 84.010,53 D | 503.005,86 | 504.477,80 | 82.538,59 D |
|  |  | SubTotal | 269.614,64 D | 2.636.989,10 | 2.573.636,76 | 332.966,98 D |
| **00344-Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia** | | | | | | |
| 4382 BB - EQUIP | URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 0,00 | 2.123,33 | 0,00 | 2.123,33 D |
| 4302 APLIC BB - | EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 288.867,85 D | 0,00 | 2.123,33 | 286.744,52 D |
|  | SubTotal | | 288.867,85 D | 2.123,33 | 2.123,33 | 288.867,85 D |
| **00347-Convenio equip. e material permanente UB** | | | | | | |
| 4303 APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | |  | 18.528,93 D | 122,25 | 0,00 | 18.651,18 D |
|  | | SubTotal | 18.528,93 D | 122,25 | 0,00 | 18.651,18 D |
| **00495-Atenção Básica** | |  |  |  |  |  |
| 3943 BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | |  | 19.885,80 C | 0,00 | 189,00 | 20.074,80 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 | |  | 53.026,42 C | 0,00 | 0,00 | 53.026,42 C |
| 5025 CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | |  | 79.732,66 D | 415.500,61 | 415.060,28 | 80.172,99 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 | |  | 283,31 D | 1,65 | 0,00 | 284,96 D |
| 4239 APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | |  | 20,37 D | 0,14 | 0,00 | 20,51 D |
| 5026 APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | |  | 501.433,58 D | 180.611,52 | 238.596,94 | 443.448,16 D |
|  | | SubTotal | 508.557,70 D | 596.113,92 | 653.846,22 | 450.825,40 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00496-Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar**  5027 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 26.857,61 D | 45.300,83 | 45.300,83 | 26.857,61 D |
| 4195 BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 29.584,64 C | 74.752,17 | 73.681,30 | 28.513,77 C |
| 4240 APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 22.707,13 D | 36.305,73 | 38.864,50 | 20.148,36 D |
| 5028 APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 77.020,31 D | 45.956,16 | 0,00 | 122.976,47 D |
| SubTotal | 97.000,41 D | 202.314,89 | 157.846,63 | 141.468,67 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00497-Vigilância em Saúde**  4433 BB - VIGIASUS - 20982-1 |  | 0,00 | 14.486,25 | 14.486,25 | 0,00 |
| 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 |  | 483,10 C | 2.109,68 | 943,59 | 682,99 D |
| 4241 APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 |  | 70.663,43 D | 803,94 | 2.109,68 | 69.357,69 D |
| 4435 APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 |  | 129.083,01 D | 846,81 | 14.486,25 | 115.443,57 D |
| 5030 APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 |  | 70.759,83 D | 6.019,26 | 0,00 | 76.779,09 D |
|  | SubTotal | 270.073,17 D | 29.865,44 | 37.625,27 | 262.313,34 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00499-Gestão do SUS** |  | | | |
| 4242 APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 18.462,75 D | 121,81 | 0,00 | 18.584,56 D |
| SubTotal | 18.462,75 D | 121,81 | 0,00 | 18.584,56 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00501-Receitas de alienacoes de ativos** |  | | | |
| 4355 APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 114.721,09 D | 756,90 | 0,00 | 115.477,99 D |

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

## SubTotal

114.721,09 D

756,90 0,00

115.477,99 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3951 BB - ROYALTIES - 15962-X  4412 APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00  15.451,79 D | 431,57  539,80 | 431,57  0,00 | 0,00  15.991,59 D |
|  | SubTotal | 15.451,79 D | 971,37 | 431,57 | 15.991,59 D |
| **00507-Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF** | | | | | |
| 3878 BB - COSIP - 17111-5 0,00 | | | 89.233,30 | 109.084,88 | 19.851,58 C |
| 4266 APLIC BB - COSIP - 17111-5 72.604,06 D | | | 1.212,11 | 18.558,77 | 55.257,40 D |
| SubTotal 72.604,06 D | | | 90.445,41 | 127.643,65 | 35.405,82 D |

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

3953 BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

3952 BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7

4413 APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6

4157 APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7

## SubTotal

321,21 D

0,00

1.160,17 D

11.238,06 D

12.719,44 D

0,00 0,00

45.190,72 46.797,21

10,65 0,00

20.079,32 25.190,72

65.280,69 71.987,93

321,21 D

1.606,49 C

1.170,82 D

6.126,66 D

6.012,20 D

## SubTotal

16.545,22 D

29.178,72 38.762,58

0,00

6.961,36 D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **00511-TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** |  | | |
| 3954 BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 562,50 D | 29.178,72 | 29.741,22 |
| 4368 APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 15.982,72 D | 0,00 | 9.021,36 |

6.961,36 D

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

4352 APLIC BB - CIDE - 11429-4

## SubTotal

5.200,14 D

5.200,14 D

34,31 0,00

34,31 0,00

5.234,45 D

5.234,45 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.493,69 D | 187,99 | 0,00 | 28.681,68 D |
| 28.493,69 D | 187,99 | 0,00 | 28.681,68 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

1.247,10 D

1.660,79 D

736,52 0,00

8,86 736,52

745,38 736,52

1.150,21 D

519,44 D

1.669,65 D

# 00710-SAS II

4311 APLIC BB - SAS II - 5901-3

## SubTotal

1.554,83 D

1.554,83 D

10,26 0,00

10,26 0,00

1.565,09 D

1.565,09 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**  3961 BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 2.466,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.466,90 C |
| 4325 APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 |  | 92.317,34 D | 696,03 | 0,00 | 93.013,37 D |
|  | SubTotal | 89.850,44 D | 696,03 | 0,00 | 90.546,47 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 |  | 697,73 D | 5,59 | 0,00 | 703,32 D |
|  | SubTotal | 752,43 D | 5,59 | 0,00 | 758,02 D |
| **00757-CRAS-PAIF**  3962 BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 515,89 C | 7.287,33 | 7.732,97 | 961,53 C |
| 4327 APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 |  | 89.557,96 D | 564,56 | 7.287,33 | 82.835,19 D |
|  | SubTotal | 89.042,07 D | 7.851,89 | 15.020,30 | 81.873,66 D |

# 00759-Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF

3894 APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8

## SubTotal

6.381,27 D

6.381,27 D

54,84 0,00

54,84 0,00

6.436,11 D

6.436,11 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 |  | 49.908,60 D | 307,37 | 0,00 | 50.215,97 D |
|  | SubTotal | 49.908,60 D | 307,37 | 0,00 | 50.215,97 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 |  | 223.207,13 D | 0,00 | 60.960,63 | 162.246,50 D |
| 4354 APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 |  | 30.252,55 D | 170,72 | 0,00 | 30.423,27 D |
|  | SubTotal | 253.459,68 D | 170,72 | 60.960,63 | 192.669,77 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 |  | 625,47 D | 5,94 | 0,00 | 631,41 D |
|  | SubTotal | 925,93 D | 5,94 | 0,00 | 931,87 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** |  | | | | |
| 4175 BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 0,00 | 130.669,02 | 130.669,02 | 0,00 |
| 4331 APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 |  | 140.656,41 D | 384,99 | 130.669,02 | 10.372,38 D |
|  | SubTotal | 140.656,41 D | 131.054,01 | 261.338,04 | 10.372,38 D |

# 00789-FMAS - IGD SUAS

3963 BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8

4332 APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8

452,65 D

21.790,82 D

0,00 1.046,17

1.194,09 0,00

593,52 C

22.984,91 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00790-CONVÊNIO 141/2011 - RECAP** | SubTotal | 22.243,47 D | 1.194,09 | 1.046,17 | 22.391,39 D |
| 4294 APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 18.373,14 D | 121,22 | 0,00 | 18.494,36 D |
|  | SubTotal | 18.373,14 D | 121,22 | 0,00 | 18.494,36 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 |  | 4.583,87 D | 30,24 | 0,00 | 4.614,11 D |
|  | SubTotal | 7.045,71 D | 30,24 | 0,00 | 7.075,95 D |
| **00795-PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2**  3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA |  | 0,00 | 5.376,00 | 5.376,00 | 0,00 |
| 4283 APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL |  | 113.615,41 D | 732,44 | 5.376,00 | 108.971,85 D |
|  | SubTotal | 113.615,41 D | 6.108,44 | 10.752,00 | 108.971,85 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00796-Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde** |  | | | |
| 5086 CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 0,00 | 121.875,00 | 121.875,00 | 0,00 |
| 5087 APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 124.265,50 D | 122.482,22 | 121.875,00 | 124.872,72 D |
| SubTotal | 124.265,50 D | 244.357,22 | 243.750,00 | 124.872,72 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 | 332.838,72 D | 2.033,23 | 0,00 | 334.871,95 D |
| SubTotal | 332.838,72 D | 2.033,23 | 0,00 | 334.871,95 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00799-FMAS - MASPFMC C/C 20577-X** |  | | | | |
| 4473 APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X |  | 36.561,49 D | 241,22 | 0,00 | 36.802,71 D |
|  | SubTotal | 36.561,49 D | 241,22 | 0,00 | 36.802,71 D |

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

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

0,00

0,00 2,99

2,99 C

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

## SubTotal

31.426,11 D

31.426,11 D

222,13 0,00

222,13 2,99

31.648,24 D

31.645,25 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

20.829,51 D

33.760,41 D

0,00 0,00

184,47 0,00

184,47 0,00

12.930,90 D

21.013,98 D

33.944,88 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

3.523,32 D

45.002,79 D

0,00 0,00

23,25 0,00

23,25 0,00

41.479,47 D

3.546,57 D

45.026,04 D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00804-Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e** | **Veícul** |  | | |
| 5088 Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5089 APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 304.353,10 D | 301.483,30 | 300.000,00 | 305.836,40 D |
| SubTotal | 304.353,10 D | 601.483,30 | 600.000,00 | 305.836,40 D |
| Total Geral | 13.433.724,93 D | 27.066.284,57 | 26.309.279,08 | 14.190.730,42 D |