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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 438,20 D | 21.224,47 | 21.662,67 | 0,00 |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 112,40 D | 14.050,65 | 5.254,92 | 8.908,13 D |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 107.596,58 D | 0,00 | 0,00 | 107.596,58 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 14.372,55 D | 32.001,76 | 32.001,76 | 14.372,55 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 431.438,06 D | 2.848.102,78 | 1.725.530,12 | 1.554.010,72 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.276,94 C | 0,00 | 164.323,69 | 185.600,63 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 141.935,48 D | 0,00 | 254.794,11 | 112.858,63 C |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 207.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 207.600,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 43.532,29 C | 775.413,65 | 2.092.962,14 | 1.361.080,78 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 45.695,75 C | 26.425,50 | 29.651,28 | 48.921,53 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 361.729,26 D | 1.796.721,81 | 892.401,32 | 1.266.049,75 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 11.314,55 D | 22.462,59 | 3.298,57 | 30.478,57 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 125.268,01 D | 28.531,70 | 19.018,60 | 134.781,11 D |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 20.403,77 C | 0,00 | 0,00 | 20.403,77 C |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 58.035,28 D | 3.253,57 | 3.256,17 | 58.032,68 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 135.935,15 D | 97.609,95 | 258.475,91 | 24.930,81 C |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 98.294,71 D | 66.824,98 | 31.824,98 | 133.294,71 D |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 178.471,81 C | 7.760,96 | 91.998,39 | 262.709,24 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 2.427,65 C | 1.147,82 | 10.482,74 | 11.762,57 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 1.628,92 D | 6.341,92 | 0,00 | 7.970,84 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 2.034.185,35 C | 1.214.841,87 | 1.840.002,24 | 2.659.345,72 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 353.745,89 D | 0,00 | 0,00 | 353.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 6.840,86 D | 0,00 | 0,00 | 6.840,86 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 | | 1.769.224,48 D | 810.759,25 | 247.020,25 | 2.332.963,48 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | | 0,00 | 0,00 | 57.806,30 | 57.806,30 C |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 235.808,72 D | 91.798,05 | 397.291,08 | 69.684,31 C |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 30.868,22 C | 8.707,07 | 9.111,43 | 31.272,58 C |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 15.791,23 D | 8.228,28 | 8.918,23 | 15.101,28 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 65.262,27 C | 19.919,02 | 19.803,52 | 65.146,77 C |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 210.819,07 D | 136.202,35 | 64.716,24 | 282.305,18 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 274.919,67 D | 200.023,21 | 115.340,10 | 359.602,78 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 701.840,18 D | 244.966,70 | 142.396,15 | 804.410,73 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 27.498,50 C | 0,00 | 25.602,95 | 53.101,45 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 2.087,36 D | 24.522,94 | 28.971,44 | 2.361,14 C |
| 3940 | BB | - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 262.656,86 C 379.773,36 307.182,01 190.065,51 C | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 32.814,57 D | 1.166.600,87 | 950.143,18 | 249.272,26 D |
| 5001 | BB | - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 3.595,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.595,95 D |
| 5008 | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS | 157.613,20 D | 0,00 | 0,00 | 157.613,20 D |
| 5010 | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 461,10 | 461,10 C |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 711.182,49 D | 0,00 | 711.000,00 | 182,49 D |
| 5032 | BB | - PEJA - 20885-X | 0,00 | 41.336,05 | 47.800,90 | 6.464,85 C |
| 5080 | BB- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | 132.334,49 D | 0,00 | 0,00 | 132.334,49 D |
| 5082 | BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | | 0,00 | 131.187,39 | 0,00 | 131.187,39 D |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 61.609,50 C | 0,00 | 0,00 | 61.609,50 C |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 249.888,36 C | 765.421,65 | 336.042,56 | 179.490,73 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 160.374,71 C | 70.000,00 | 176.447,75 | 266.822,46 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 42.097,79 D | 46.132,12 | 151.260,00 | 63.030,09 C |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 114.859,74 D | 0,00 | 1.685,04 | 113.174,70 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 99.182,26 D | 40.145,71 | 238.016,08 | 98.688,11 C |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 4.102,54 C | 0,00 | 0,00 | 4.102,54 C |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 24.685,91 C 115.404,08 106.096,85 15.378,68 C | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 85.070,69 D | 0,00 | 0,00 | 85.070,69 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 240.779,34 D | 179.755,67 | 48.069,63 | 372.465,38 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 79.860,00 D | 44.055,00 | 2.923,96 | 120.991,04 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 1.358,50 D | 22.959,13 | 0,00 | 24.317,63 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 3.740,30 C | 0,00 | 0,00 | 3.740,30 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 13.898,59 C | 1.263,43 | 9.111,84 | 21.747,00 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 5.517,00 C | 6.167,79 | 6.274,19 | 5.623,40 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 363,10 D | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.863,10 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 22.286,52 D | 0,00 | 0,00 | 22.286,52 D |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | 1.459,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.459,52 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.774,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.774,42 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.802,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 D |
| 3923 | BB - FIA 2008 - 17951-5 | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| 3924 | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 177,01 D | 0,00 | 0,00 | 177,01 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3927 | BB - UNIFORME APAE - 14283-6 | 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |
| 3928 | BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 D |
| 3930 | BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1 | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| 4472 | BB - FMASPFMC C/C 20577-X | 4.485,98 C | 10.773,53 | 419,60 | 5.867,95 D |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 23.648,14 C | 0,00 | 0,00 | 23.648,14 C |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 162.466,89 D | 0,00 | 0,00 | 162.466,89 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 12.080,99 D | 0,00 | 0,00 | 12.080,99 D |
| 3929 | BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 4373 | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 186,14 D | 0,00 | 0,00 | 186,14 D |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | 40,91 D | 0,00 | 0,00 | 40,91 D |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 98.403,52 D | 10.715,04 | 108.647,38 | 471,18 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 10.710,33 | 10.710,33 | 0,00 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 3.712,43 D | 0,00 | 0,00 | 3.712,43 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 601,08 | 601,08 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 330.450,01 D | 897,05 | 47.790,36 | 283.556,70 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 963.122,73 D | 37.465,64 | 87.011,08 | 913.577,29 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 329.333,72 D | 123.982,22 | 94.592,78 | 358.723,16 D |
| 3949 | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |
| 3950 | BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X | 308,29 D | 0,00 | 0,00 | 308,29 D |
| 4215 | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 10,40 C | 0,00 | 0,00 | 10,40 C |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 573.028,43 D | 459.671,85 | 326.287,79 | 706.412,49 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 | 258.122,75 D | 248.752,71 | 438.750,19 | 68.125,27 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 0,00 | 58.028,33 | 0,00 | 58.028,33 D |
|  | SubTotal | 6.097.473,81 D | 12.753.556,88 | 13.070.656,98 | 5.780.373,71 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | | 213.273,24 D | 1.214,69 | 0,00 | 214.487,93 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | 248,42 D | 21.040,70 | 0,00 | 21.289,12 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | | 9.075,34 D | 0,00 | 0,00 | 9.075,34 D |
| 3602 | APLIC | BB | - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 C | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 C |
| 4253 | APLIC | BB | - FEX - 10940-1 | 6.069,07 D | 31,36 | 0,00 | 6.100,43 D |
| 4257 | APLIC | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 2.927,12 D | 20.874,62 | 0,00 | 23.801,74 D |
| 4259 | APLIC | BB | - ICMS - 15154-8 | 1.734,22 D | 1.122.756,45 | 1.122.575,66 | 1.915,01 D |
| 4261 | APLIC | BB | - ICMS - 15812-7 | 131,38 D | 0,68 | 0,00 | 132,06 D |
| 4267 | APLIC | BB | - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.978,69 D | 0,00 | 0,00 | 36.978,69 D |
| 4274 | APLIC | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 121.124,98 D | 141.085,74 | 225.267,43 | 36.943,29 D |
| 4244 | APLIC | BB | - ITR - 10622-4 | 3.911,58 D | 17.049,28 | 0,00 | 20.960,86 D |
| 4245 | APLIC | BB | - FPM - 2733-2 | 5.459,84 D | 371.067,64 | 377.579,36 | 1.051,88 C |
| 4248 | APLIC | BB | - IPTU - 7184-6 | 24.810,55 D | 3.101,93 | 19.745,67 | 8.166,81 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 13.947,67 D | 18.204,30 | 13.136,84 | 19.015,13 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 35.819,14 D | 285,71 | 0,00 | 36.104,85 D |
| 4254 | APLIC BB - CAUCAO 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 17.655,58 D | 3.548,29 | 0,00 | 21.203,87 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 5.104,46 D | 41.936,34 | 35.681,32 | 11.359,48 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 31.804,28 C | 31.899,12 | 34.990,00 | 34.895,16 C |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 2.982,50 D | 151,01 | 0,00 | 3.133,51 D |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 87,10 D | 8,96 | 0,00 | 96,06 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 1.148,15 D | 117,32 | 0,00 | 1.265,47 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 80,70 D | 8,26 | 0,00 | 88,96 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 7.132,35 D | 3.217,02 | 7.760,96 | 2.588,41 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 103.424,02 D | 10.482,74 | 1.147,82 | 112.758,94 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 7.564,22 C | 66,88 | 679,92 | 8.177,26 C |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 802.843,29 D | 1.211.871,39 | 1.214.841,87 | 799.872,81 D |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 3.046,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.046,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.111,83 D | 21,24 | 0,00 | 4.133,07 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 54.231,45 C | 4.221,21 | 91.798,05 | 141.808,29 C |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 30.935,71 D | 148,49 | 8.707,07 | 22.377,13 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 15.684,61 C | 176,41 | 8.228,28 | 23.736,48 C |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 105.036,53 D | 505,16 | 19.919,02 | 85.622,67 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 154.424,64 D | 1.283,92 | 52.620,67 | 103.087,89 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 6.323,56 D | 46.675,91 | 48.690,99 | 4.308,48 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 22.962,13 D | 157,52 | 4.976,00 | 18.143,65 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 108,02 D | 0,56 | 0,00 | 108,58 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 58.763,69 D | 996,61 | 21.119,35 | 38.640,95 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 6.177,29 D | 43,89 | 164,00 | 6.057,18 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 450.660,83 D | 1.768,49 | 209.370,94 | 243.058,38 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 52.180,88 D | 180,40 | 41.336,05 | 11.025,23 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 312.441,38 D | 3.562,57 | 0,00 | 316.003,95 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.463,10 D | 38,61 | 0,00 | 7.501,71 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 2.500,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,01 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 0,00 | 736.880,40 | 0,00 | 736.880,40 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 57.818,44 C | 601.219,12 | 566.624,12 | 23.223,44 C |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 79.393,46 D | 92,40 | 0,00 | 79.485,86 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 268.429,99 D | 0,00 | 0,00 | 268.429,99 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 336.411,45 | 282.849,16 | 53.562,29 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 5.023,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.023,80 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 216.590,27 D | 1.305,91 | 0,00 | 217.896,18 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.720,43 D | 0,00 | 0,00 | 17.720,43 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 54.335,99 D | 616,49 | 0,00 | 54.952,48 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 426.806,24 D | 0,00 | 0,00 | 426.806,24 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 99.175,26 D | 688,88 | 106.404,08 | 6.539,94 C |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 56.874,14 D | 0,00 | 0,00 | 56.874,14 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 1.010,76 D | 1.718,04 | 0,00 | 2.728,80 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 303,30 D | 491,44 | 0,00 | 794,74 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 6,07 D | 79,45 | 0,00 | 85,52 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 92.817,66 D | 532,56 | 0,00 | 93.350,22 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 80.996,45 D | 6.967,44 | 1.263,43 | 86.700,46 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 35.922,42 D | 1.762,41 | 3.389,35 | 34.295,48 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 126.074,57 D | 5.250,57 | 0,00 | 131.325,14 D |
| 4293 | APLIC BB - CEDCA - FIA - 19570-7 21.703,00 C | 35,14 | 0,00 | 21.667,86 C |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | 0,00 | 0,00 | 105,64 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 667,18 D | 4,55 | 0,00 | 671,73 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.430,34 D | 10,03 | 0,00 | 1.440,37 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 60.269,30 D | 300,58 | 18.467,46 | 42.102,42 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 28.207,68 D | 0,00 | 0,00 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 48.198,04 D | 0,00 | 0,00 | 48.198,04 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.127,80 D | 43,63 | 0,00 | 6.171,43 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 20.678,75 D | 1.284,98 | 0,00 | 21.963,73 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 45.511,21 D | 259,32 | 0,00 | 45.770,53 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 561,59 D | 4,79 | 0,00 | 566,38 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.549,73 D | 277,77 | 0,00 | 17.827,50 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 300.395,13 D | 22.926,45 | 0,00 | 323.321,58 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5022 | APLIC | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 25.233,64 C | 72.312,04 | 10.715,04 | 36.363,36 D |
| 5045 | APLIC | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 243.750,00 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 83,92 D | 8,62 | 0,00 | 92,54 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 1.146,08 D | 9,12 | 0,00 | 1.155,20 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 110.742,04 D | 572,14 | 0,00 | 111.314,18 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 11.703,31 D | 669,30 | 0,00 | 12.372,61 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 205,35 D | 0,00 | 0,00 | 205,35 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 4.224,22 D | 5.444,53 | 1.083,02 | 8.585,73 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 85.304,28 D | 19.458,71 | 44.640,87 | 60.122,12 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 27.254,35 D | 142,10 | 0,00 | 27.396,45 D |
|  |  | SubTotal | 4.676.587,00 D | 5.141.331,78 | 4.595.773,80 | 5.222.144,98 D |
|  |  | Total Geral | 10.774.060,81 D | 17.894.888,66 | 17.666.430,78 | 11.002.518,69 D |