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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 41.998,62 | 41.998,62 | 0,00 |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 8.908,13 D | 43.101,30 | 52.009,43 | 0,00 |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 107.596,58 D | 0,00 | 53.301,17 | 54.295,41 D |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 419,37 | 0,00 |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 34,47 | 0,00 |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 14.372,55 D | 35.002,78 | 49.375,33 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 1.554.010,72 D | 5.350.274,45 | 6.904.285,17 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 185.600,63 C | 350.032,66 | 164.432,03 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 112.858,63 C | 564.617,77 | 451.759,14 | 0,00 |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 207.600,00 C | 234.690,00 | 27.090,00 | 0,00 |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 1.361.080,78 C | 8.371.594,93 | 7.010.514,15 | 0,00 |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 48.921,53 C | 330.362,42 | 281.440,89 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 1.266.049,75 D | 2.187.004,27 | 4.176.787,25 | 723.733,23 C |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 30.478,57 D | 14.565,42 | 45.043,99 | 0,00 |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 134.781,11 D | 40.426,04 | 175.207,15 | 0,00 |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 20.403,77 C | 86.535,49 | 66.131,72 | 0,00 |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 30.008,87 | 23.746,30 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 58.032,68 D | 3.235,96 | 61.268,64 | 0,00 |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 24.930,81 C | 854.711,77 | 106.053,67 | 723.727,29 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 133.294,71 D | 71.640,77 | 204.935,48 | 0,00 |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 2.229,26 | 2.228,78 | 318,90 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 30,00 C | 466,64 | 0,00 | 436,64 D |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | | 262.709,24 C | 524.009,22 | 261.299,98 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 11.762,57 C | 49.280,47 | 37.517,90 | 0,00 |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 7.970,84 D | 60.274,97 | 6.929,92 | 61.315,89 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 2.659.345,72 C | 7.801.425,69 | 6.304.223,17 | 1.162.143,20 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 353.745,89 D | 300.000,00 | 653.745,89 | 0,00 |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 6.840,86 D | 0,00 | 6.840,86 | 0,00 |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 | | 2.332.963,48 D | 1.042.575,93 | 3.375.489,41 | 50,00 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | | 57.806,30 C | 59.334,80 | 1.478,50 | 50,00 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 69.684,31 C | 1.258.699,12 | 1.189.014,81 | 0,00 |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 31.272,58 C | 44.763,27 | 13.490,69 | 0,00 |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 15.101,28 D | 25.415,76 | 40.517,04 | 0,00 |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 65.146,77 C | 119.229,96 | 54.083,19 | 0,00 |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 3.453,38 | 7,40 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 282.305,18 D | 345.436,14 | 627.741,32 | 0,00 |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 359.602,78 D | 364.690,61 | 724.293,39 | 0,00 |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 804.410,73 D | 5.020,95 | 809.431,68 | 0,00 |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 53.101,45 C | 77.323,92 | 24.222,47 | 0,00 |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 2.361,14 C | 22.574,44 | 20.213,30 | 0,00 |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 190.065,51 C 601.800,60 411.685,09 50,00 D | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 249.272,26 D | 1.318.235,32 | 1.567.507,58 | 0,00 |
| 5001 | BB | - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 3.595,95 D | 375.499,34 | 379.095,29 | 0,00 |
| 5008 | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS | 157.613,20 D | 0,00 | 157.613,20 | 0,00 |
| 5010 | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 461,10 C | 461,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 182,49 D | 0,00 | 0,00 | 182,49 D |
| 5032 | BB | - PEJA - 20885-X | 6.464,85 C | 6.464,85 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 131.187,39 D | 0,00 | 131.187,39 0,00 | |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 61.609,50 C | 61.609,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 179.490,73 D | 1.465.583,03 | 1.645.073,76 | 0,00 |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 266.822,46 C | 370.450,28 | 103.627,82 | 0,00 |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 63.030,09 C | 163.262,60 | 100.232,51 | 0,00 |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 113.174,70 D | 1,58 | 113.176,28 | 0,00 |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 98.688,11 C | 1.009.420,03 | 910.731,92 | 0,00 |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 4.102,54 C | 4.102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 15.378,68 C 40.764,41 25.335,73 50,00 D | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 85.070,69 D | 19.523,41 | 104.594,10 | 0,00 |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 372.465,38 D | 224.181,67 | 596.597,05 | 50,00 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 120.991,04 D | 34.126,30 | 155.067,34 | 50,00 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 24.317,63 D | 3.278,16 | 27.545,79 | 50,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 3.740,30 C | 6.207,20 | 2.466,90 | 0,00 |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 21.747,00 C | 63.068,73 | 41.321,73 | 0,00 |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 5.623,40 C | 16.439,09 | 10.815,69 | 0,00 |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 4.863,10 D | 0,00 | 4.863,10 | 0,00 |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 22.286,52 D | 9.808,58 | 32.095,10 | 0,00 |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | 1.459,52 D | 54,46 | 1.513,98 | 0,00 |
| 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 | 736,68 | 0,00 | 913,69 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 | 5.867,95 D | 20.292,94 | 26.160,89 | 0,00 |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 23.648,14 C | 33.454,12 | 9.805,98 | 0,00 |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 162.466,89 D | 0,00 | 162.466,89 | 0,00 |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 1.102,51 D | 32.985,31 | 34.087,82 | 0,00 |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 12.080,99 D | 0,00 | 12.080,99 | 0,00 |
| 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 | 186,14 | 0,00 |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | 40,91 D | 131.231,94 | 131.272,85 | 0,00 |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 471,18 D | 0,00 | 0,00 | 471,18 D |
| 5040 | BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 22137-6 | 0,00 | 829.500,00 | 829.500,00 | 0,00 |
| 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 | 22.210,63 | 15.935,91 | 6.274,72 D |
| 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 | 3.712,43 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 1.046,11 | 1.046,11 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 283.556,70 D | 160.000,00 | 443.556,70 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 913.577,29 D | 126.644,44 | 1.040.221,73 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 358.723,16 D | 92.990,36 | 451.713,52 | 0,00 |
| 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 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 | 1.981,64 D | 0,00 | 1.981,64 | 0,00 |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 706.412,49 D | 1.586.356,36 | 2.061.012,18 | 231.756,67 D |
| 5013 | APLIC CEF - IPTU/2014 | 68.125,27 D | 971.870,17 | 168.001,90 | 871.993,54 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 58.028,33 D | 301,24 | 0,00 | 58.329,57 D |
|  | SubTotal | 5.780.373,71 D | 40.731.199,76 | 46.216.954,35 | 294.619,12 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 214.487,93 D | 1.104,45 | 12.260,16 | 203.332,22 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 21.289,12 D | 20.842,75 | 21.000,00 | 21.131,87 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 9.075,34 D | 18.075,76 | 15.934,76 | 11.216,34 D |
| 3602 | APLIC | BB - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 C | 53.301,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 6.100,43 D | 36,86 | 0,00 | 6.137,29 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 23.801,74 D | 20.966,20 | 103,00 | 44.664,94 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.915,01 D | 1.080.523,27 | 662.354,77 | 420.083,51 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 132,06 D | 1,54 | 133,60 | 0,00 |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.978,69 D | 61,05 | 9.572,86 | 27.466,88 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 27.298,64 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 36.943,29 D | 508.839,33 | 495.899,53 | 49.883,09 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 20.960,86 D | 72.370,92 | 10.430,47 | 82.901,31 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 1.051,88 C | 1.127.184,31 | 628.180,25 | 497.952,18 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 8.166,81 D | 4.553,90 | 9.617,34 | 3.103,37 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 19.015,13 D | 18.973,71 | 22.113,70 | 15.875,14 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 36.104,85 D | 15.175,89 | 51.274,97 | 5,77 D |
| 4254 | APLIC BB - CAUCAO 21.734,30 C | 21.734,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 21.203,87 D | 42.992,84 | 0,00 | 64.196,71 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 11.359,48 D | 58.393,33 | 20.543,25 | 49.209,56 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 34.895,16 C | 120.153,54 | 20.099,71 | 65.158,67 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 3.133,51 D | 17.923,64 | 0,00 | 21.057,15 D |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 96,06 D | 1.071,50 | 1.167,56 | 0,00 |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 1.265,47 D | 16.102,83 | 0,00 | 17.368,30 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 88,96 D | 1.076,40 | 0,00 | 1.165,36 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 2.588,41 D | 56.574,13 | 22.498,41 | 36.664,13 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 112.758,94 D | 13.161,69 | 12.708,25 | 113.212,38 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 8.177,26 C | 12.733,58 | 0,00 | 4.556,32 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 799.872,81 D | 911.739,35 | 387.695,15 | 1.323.917,01 D |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 3.046,00 D | 0,00 | 3.046,00 | 0,00 |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.133,07 D | 75,03 | 50,06 | 4.158,04 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 141.808,29 C | 878.063,74 | 688.855,64 | 47.399,81 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 22.377,13 D | 3.443,70 | 10.805,87 | 15.014,96 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 23.736,48 C | 32.993,67 | 4.492,15 | 4.765,04 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 85.622,67 D | 47.740,34 | 72.483,29 | 60.879,72 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 103.087,89 D | 127.867,76 | 107.973,61 | 122.982,04 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 4.308,48 D | 110.340,00 | 2.163,42 | 112.485,06 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 18.143,65 D | 8.173,68 | 4.976,00 | 21.341,33 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 108,58 D | 0,66 | 0,00 | 109,24 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 38.640,95 D | 10.248,88 | 22.574,44 | 26.315,39 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 6.057,18 D | 49,58 | 0,00 | 6.106,76 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 243.058,38 D | 66.346,12 | 76.609,07 | 232.795,43 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 11.025,23 D | 66,61 | 0,00 | 11.091,84 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 316.003,95 D | 384.909,01 | 3.595,95 | 697.317,01 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.501,71 D | 55,38 | 0,00 | 7.557,09 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 0,00 | 158.007,87 | 0,00 | 158.007,87 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 2.500,01 D | 38,81 | 461,10 | 2.077,72 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 736.880,40 D | 6.327,90 | 0,00 | 743.208,30 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 23.223,44 C | 991.870,38 | 2.839,61 | 965.807,33 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 0,00 | 131.515,89 | 0,00 | 131.515,89 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 79.485,86 D | 108,62 | 61.507,19 | 18.087,29 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 268.429,99 D | 11.948,34 | 0,00 | 280.378,33 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 53.562,29 D | 509.147,10 | 448.449,75 | 114.259,64 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 5.023,80 D | 107.345,73 | 112.349,64 | 19,89 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 217.896,18 D | 956,30 | 115.746,90 | 103.105,58 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.720,43 D | 302,25 | 0,00 | 18.022,68 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 54.952,48 D | 58.277,68 | 0,00 | 113.230,16 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 426.806,24 D | 484,55 | 240.928,11 | 186.362,68 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | 125.155,10 | 0,00 | 126.006,27 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 6.539,94 C | 48.746,82 | 9.137,70 | 33.069,18 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 56.874,14 D | 0,00 | 8.389,77 | 48.484,37 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 2.728,80 D | 647.765,91 | 0,00 | 650.494,71 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 794,74 D | 158.708,49 | 0,00 | 159.503,23 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 85,52 D | 27.687,90 | 0,00 | 27.773,42 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 93.350,22 D | 618,40 | 6.608,58 | 87.360,04 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 86.700,46 D | 35.331,37 | 54.668,73 | 67.363,10 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 34.295,48 D | 350,82 | 8.938,19 | 25.708,11 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 131.325,14 D | 6.019,26 | 363,10 | 136.981,30 D |
| 4293 | APLIC BB - CEDCA - FIA - 19570-7 21.667,86 C | 31.836,49 | 10.168,63 | 0,00 |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | 1.517,77 | 105,64 | 1.517,77 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 671,73 D | 5,22 | 0,00 | 676,95 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.440,37 D | 6,32 | 736,68 | 710,01 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 42.102,42 D | 13.326,75 | 15.863,09 | 39.566,08 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 28.207,68 D | 10.468,55 | 31.797,78 | 6.878,45 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 48.198,04 D | 557,99 | 0,00 | 48.756,03 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.171,43 D | 50,32 | 42,85 | 6.178,90 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 21.963,73 D | 227.681,25 | 0,00 | 249.644,98 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 45.770,53 D | 223,27 | 32.985,31 | 13.008,49 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | | 566,38 D | 37,10 | 0,00 | 603,48 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | | 17.827,50 D | 107,71 | 0,00 | 17.935,21 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO | | 323.321,58 D | 1.830,41 | 0,00 | 325.151,99 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | | 36.363,36 D | 311,69 | 0,00 | 36.675,05 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - | | 0,00 | 831.577,12 | 0,00 | 831.577,12 D |
| 5045 | APLIC | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - | 243.750,00 D | 245.285,44 | 243.750,00 | 245.285,44 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 92,54 D | 1.038,30 | 0,00 | 1.130,84 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 1.155,20 D | 3.571,38 | 0,00 | 4.726,58 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 111.314,18 D | 672,49 | 0,00 | 111.986,67 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 12.372,61 D | 1.129,68 | 0,00 | 13.502,29 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 205,35 D | 11.629,47 | 205,35 | 11.629,47 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 8.585,73 D | 385,36 | 4.678,36 | 4.292,73 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 60.122,12 D | 75.621,82 | 24.660,56 | 111.083,38 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 27.396,45 D | 418,08 | 0,00 | 27.814,53 D |
|  |  | SubTotal | 5.222.144,98 D | 10.399.346,51 | 4.836.595,86 | 10.784.895,63 D |
|  |  | Total Geral | 11.002.518,69 D | 51.130.546,27 | 51.053.550,21 | 11.079.514,75 D |