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

# 2.MOVIMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 370.925,32 | 367.822,34 | 3.102,98 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 266.399,27 | 266.399,27 | 0,00 |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 0,00 | 69.594,30 | 69.594,30 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 532.766,56 | 532.766,56 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 32.490.455,55 | 32.490.455,55 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 2.907.033,71 | 2.907.033,71 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 0,00 | 2.649.919,69 | 2.944.845,19 | 294.925,50 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 30.833.925,92 | 31.077.205,63 | 243.279,71 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 3.433.205,68 | 3.433.205,68 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 22.652.618,83 | 22.652.618,83 | 0,00 |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 4.109,15 | 4.109,15 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 318.071,54 | 318.357,67 | 286,13 C |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 0,00 | 2.115,56 | 2.115,56 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.746,30 D | 10,40 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 32.907,97 | 32.907,97 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 3.814.737,85 | 3.814.737,85 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 1.084.435,88 | 1.084.435,88 | 0,00 |
| 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 |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.062.529,91 | 1.141.766,41 | 79.236,50 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 119.345,34 | 120.661,70 | 1.316,36 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL | - 19678-9 61.315,89 D | 9.719,59 | 56.007,85 | 15.027,63 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 50,00 D | 8.394.630,73 | 7.851.110,09 | 543.570,64 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 12.473.593,32 | 12.080.388,91 | 393.254,41 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5095 | BB- FIN CAMINHOS DA ESCOLA - 22506-1 0,00 | 50.321,47 | 50.321,47 0,00 |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 0,00 | 1.652,91 | 0,00 1.652,91 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 9.601.972,63 | 9.534.695,99 | 67.276,64 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 0,00 | 297.973,46 | 297.973,46 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 0,00 | 127.615,42 | 127.615,42 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 0,00 | 381.550,75 | 380.228,22 | 1.322,53 D |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - | 19983-4 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 0,00 | 2.345.555,99 | 2.415.786,99 | 70.231,00 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 2.220.302,08 | 2.279.825,11 | 59.523,03 C |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 773.138,20 | 770.097,49 | 3.040,71 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 156.895,69 | 153.854,16 | 3.041,53 D |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 2.724,27 | 2.724,27 | 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 50,00 D | 1.556.258,49 | 1.546.660,87 | 9.647,62 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 0,00 | 14.144.860,32 | 14.144.860,32 | 0,00 |
| 5001 | BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 0,00 | 1.586.213,26 | 1.586.213,26 | 0,00 |
| 5008 | BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR | MESAS E CADEIRAS 0,00 | 157.613,20 | 157.613,20 | 0,00 |
| 5010 | BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. | EDUC. INFANTIL 0,00 | 802,47 | 802,47 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating | 22.130-9 182,49 D | 750.599,43 | 750.781,92 | 0,00 |
| 5032 | BB - PEJA - 20885-X | 0,00 | 6.387,16 | 6.387,16 | 0,00 |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 22387-5 132.334,49 D | 30.178,46 | 162.512,95 | 0,00 |
| 5082 | BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 0,00 | 14.063,00 | 14.063,00 | 0,00 |
| 4380 | BB - EQUIP RAIO-X - 19260-0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 4382 | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - | 20116-2 0,00 | 83.581,48 | 83.581,48 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 10.616.917,80 | 10.616.917,80 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 0,00 | 126.220,50 | 270.244,35 | 144.023,85 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 0,00 | 935.052,09 | 1.031.615,53 | 96.563,44 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 0,00 | 99.847,32 | 103.596,51 | 3.749,19 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 0,00 | 9.033.324,44 | 8.991.261,02 | 42.063,42 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 314.636,63 | 314.636,63 0,00 |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 272.155,70 | 230.563,26 41.642,44 D |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 0,00 | 48.524,54 | 48.524,54 | 0,00 |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 4.133.414,91 | 3.933.320,33 | 200.144,58 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 50,00 D | 884.646,82 | 791.642,57 | 93.054,25 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 50,00 D | 95.744,81 | 95.744,81 | 50,00 D |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5092 CEF - FMS VIGILANCIA E 33-75097 BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 0,00 | 121.721,53 | 121.671,53 | 50,00 D |
| 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3961 | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 82.466,90 | 82.466,90 | 0,00 |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 84.373,79 | 85.171,33 | 797,54 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 8.647,28 | 9.240,80 | 593,52 C |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 139.669,02 | 139.669,02 | 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 | 5.985,14 | 2.789,28 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 | 913,69 D | 736,52 | 500,00 1.150,21 D |
| 3925 | BB | - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 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 |
| 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 | 0,00 | 33.428,87 | 33.428,87 0,00 |
| 5004 | BB | CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 0,00 | 2.471,96 | 2.471,96 0,00 |
| 5090 | BB | - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 930,00 D | 15.000,00 | 0,00 15.930,00 D |
| 4165 CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 0,00 86.593,26 80.990,14 5.603,12 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 0,00 | 224.091,04 | 224.091,04 | 0,00 |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 0,00 | 13.086,05 | 13.086,05 | 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 |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 107.061,42 | 107.061,42 | 0,00 |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 471,18 D | 38.084,16 | 38.545,59 | 9,75 D |
| 5040 | BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 22137-6 | 0,00 | 829.502,99 | 829.502,99 | 0,00 |

5044 CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7

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

0,00

6.274,72 D

258.843,81 254.742,47

191.296,56 197.565,26

4.101,34 D

6,02 D

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5086 CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 0,00 | 245.452,76 | 245.452,76 0,00 |
| 5088 Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e 0,00 | 904.754,30 | 878.680,00 26.074,30 D |
| 5105 CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 0,00 | 125.020,00 | 125.020,00 0,00 |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 26.890,12 | 26.925,12 | 35,00 C |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 4.386,68 | 4.386,68 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 243.504,31 | 240.504,31 | 3.000,00 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 735.689,08 | 735.689,13 | 0,05 C |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 1.032.338,67 | 1.032.335,66 | 3,01 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 |
| 5099 | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS E | 0,00 | 1.154.506,02 | 1.154.500,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 231.756,67 D | 6.106.736,15 | 5.821.995,17 | 516.497,65 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 871.993,54 D | 5.458.375,50 | 6.281.123,64 | 49.245,40 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 58.329,57 D | 4.074,36 | 0,00 | 62.403,93 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 109.225,99 | 108.528,17 | 697,82 D |
|  | SubTotal | 1.456.818,26 D | 202.893.826,87 | 203.024.543,81 | 1.326.101,32 D |

# 3.APLICAÇÃO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-14246 APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X4247 APLIC BB - ICMS - 283141-4 | 203.332,22 D | 4.034.991,59 | 0,00 | 4.238.323,81 D |
| 21.131,87 D | 175.082,84 | 195.915,58 | 299,13 D |
| 11.216,34 D | 105.763,27 | 104.332,87 | 12.646,74 D |
| 4253 | APLIC | BB | - FEX - 10940-1 | 6.137,29 D | 69.870,96 | 0,00 | 76.008,25 D |
| 4257 | APLIC | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 44.664,94 D | 199.488,88 | 222.740,04 | 21.413,78 D |
| 4259 | APLIC | BB | - ICMS - 15154-8 | 420.083,51 D | 12.006.941,71 | 12.424.451,08 | 2.574,14 D |
| 4261 | APLIC | BB | - ICMS - 15812-7 | 0,00 | 1.134.329,33 | 1.133.932,76 | 396,57 D |
| 4267 | APLIC | BB | - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 27.466,88 D | 491.906,74 | 517.893,01 | 1.480,61 D |
| 4274 | APLIC | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 4243 | APLIC | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 49.883,09 D | 5.797.032,17 | 5.840.920,55 | 5.994,71 D |
| 4244 | APLIC | BB | - ITR - 10622-4 | 82.901,31 D | 1.396.090,95 | 1.457.759,83 | 21.232,43 D |
| 4245 | APLIC | BB | - FPM - 2733-2 | 497.952,18 D | 6.743.684,26 | 6.958.966,00 | 282.670,44 D |
| 4248 | APLIC | BB | - IPTU - 7184-6 | 3.103,37 D | 4.400,60 | 0,00 | 7.503,97 D |
| 4249 | APLIC | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 15.875,14 D | 143.049,73 | 155.041,15 | 3.883,72 D |
| 4251 | APLIC | BB | - FAI - 10433-7 | 5,77 D | 2.125,88 | 2.115,56 | 16,09 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 64.196,71 D | 32.624,38 | 6.421,53 | 90.399,56 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 49.209,56 D | 1.532.418,70 | 1.564.362,33 | 17.265,93 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 65.158,67 D | 513.286,17 | 569.169,63 | 9.275,21 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 21.057,15 D | 2.074,97 | 8,75 | 23.123,37 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 17.368,30 D | 1.679,19 | 0,00 | 19.047,49 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.165,36 D | 118,60 | 0,00 | 1.283,96 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 36.664,13 D | 231.302,27 | 261.654,52 | 6.311,88 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 113.212,38 D | 64.216,33 | 60.941,73 | 116.486,98 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 4.556,32 D | 452,40 | 0,00 | 5.008,72 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 1.323.917,01 D | 5.821.308,59 | 6.401.161,11 | 744.064,49 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.158,04 D | 329,07 | 0,00 | 4.487,11 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 47.399,81 D | 3.146.714,24 | 2.957.328,71 | 236.785,34 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 15.014,96 D | 138.201,06 | 84.771,26 | 68.444,76 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 4.765,04 D | 69.964,82 | 53.399,42 | 21.330,44 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 60.879,72 D | 217.663,88 | 167.964,26 | 110.579,34 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 122.982,04 D | 614.813,96 | 736.068,45 | 1.727,55 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 112.485,06 D | 593.638,85 | 702.159,30 | 3.964,61 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 21.341,33 D | 99.991,50 | 81.451,00 | 39.881,83 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 109,24 D | 8,64 | 0,00 | 117,88 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 26.315,39 D | 79.218,88 | 80.521,90 | 25.012,37 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 6.106,76 D | 2.072,30 | 2.244,27 | 5.934,79 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 232.795,43 D | 788.231,85 | 774.191,21 | 246.836,07 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 11.091,84 D | 754,32 | 6.387,16 | 5.459,00 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 697.317,01 D | 484.582,98 | 1.121.149,23 | 60.750,76 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.557,09 D | 598,07 | 0,00 | 8.155,16 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 158.007,87 D | 5.338,18 | 157.613,20 | 5.732,85 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 2.077,72 D | 163,56 | 802,47 | 1.438,81 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 743.208,30 D | 61.335,05 | 750.599,43 | 53.943,92 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 965.807,33 D | 7.263.938,23 | 6.660.310,02 | 1.569.435,54 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 0,00 | 141.367,58 | 30.178,46 | 111.189,12 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 131.515,89 D | 10.122,34 | 14.063,00 | 127.575,23 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 18.087,29 D | 1.431,45 | 0,00 | 19.518,74 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 280.378,33 D | 58.099,99 | 83.581,48 | 254.896,84 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 114.259,64 D | 4.898.746,71 | 4.940.900,20 | 72.106,15 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 19,89 D | 99.004,05 | 85.387,16 | 13.636,78 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 103.105,58 D | 433.764,64 | 514.603,50 | 22.266,72 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 18.022,68 D | 1.426,34 | 0,00 | 19.449,02 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 113.230,16 D | 84.922,27 | 99.847,32 | 98.305,11 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 186.362,68 D | 2.164.434,99 | 2.237.656,53 | 113.141,14 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 126.006,27 D | 317.887,11 | 14.486,25 | 429.407,13 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 33.069,18 D | 227.996,22 | 50.948,05 | 210.117,35 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 48.484,37 D | 40,17 | 48.524,54 | 0,00 |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 650.494,71 D | 2.050.049,04 | 2.117.368,73 | 583.175,02 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 159.503,23 D | 528.641,06 | 371.425,67 | 316.718,62 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 27.773,42 D | 101.408,67 | 0,00 | 129.182,09 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 0,00 | 126.122,60 | 0,00 | 126.122,60 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 87.360,04 D | 6.355,28 | 80.000,00 | 13.715,32 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 67.363,10 D | 31.214,62 | 58.637,80 | 39.939,92 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 25.708,11 D | 4.419,94 | 7.086,56 | 23.041,49 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 136.981,30 D | 13.782,47 | 130.669,02 | 20.094,75 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.517,77 D | 120,12 | 0,00 | 1.637,89 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 676,95 D | 65,12 | 0,00 | 742,07 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 710,01 D | 576,56 | 736,52 | 550,05 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 39.566,08 D | 24.877,03 | 11.628,87 | 52.814,24 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 6.878,45 D | 417,19 | 2.466,90 | 4.828,74 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 48.756,03 D | 54.663,58 | 86.593,26 | 16.826,35 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.178,90 D | 641,89 | 0,00 | 6.820,79 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 249.644,98 D | 4.387,64 | 222.341,99 | 31.690,63 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 13.008,49 D | 77,56 | 13.086,05 | 0,00 |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 603,48 D | 69,33 | 0,00 | 672,81 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.935,21 D | 1.419,41 | 0,00 | 19.354,62 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 325.151,99 D | 44.197,83 | 86.061,42 | 283.288,40 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 36.675,05 D | 24.371,46 | 38.084,16 | 22.962,35 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 831.577,12 D | 1.637,41 | 829.502,99 | 3.711,54 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5045 | APLIC | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - | 245.285,44 D | 13.558,37 | 258.843,81 | 0,00 |
| 5087 | APLIC | CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 0,00 | 251.988,67 | 123.527,91 | 128.460,76 D |
| 5089 | APLIC | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 0,00 | 642.932,08 | 578.680,00 | 64.252,08 D |
| 5106 | APLIC | CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 | 0,00 | 125.518,99 | 0,00 | 125.518,99 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.130,84 D | 124,30 | 0,00 | 1.255,14 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 4.726,58 D | 21.106,58 | 7.651,98 | 18.181,18 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 111.986,67 D | 8.862,76 | 0,00 | 120.849,43 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 13.502,29 D | 5.701,67 | 0,00 | 19.203,96 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 11.629,47 D | 49.436,48 | 57.104,31 | 3.961,64 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 4.292,73 D | 108.724,34 | 108.532,61 | 4.484,46 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 111.083,38 D | 142.600,30 | 193.829,16 | 59.854,52 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 27.814,53 D | 2.201,28 | 0,00 | 30.015,81 D |
| 5100 | APLIC | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS | 0,00 | 367.658,70 | 364.006,02 | 3.652,68 D |
|  |  | SubTotal | 10.784.895,63 D | 67.270.974,14 | 66.082.791,55 | 11.973.078,22 D |
|  |  | Total Geral | 12.241.713,89 D | 270.164.801,01 | 269.107.335,36 | 13.299.179,54 D |