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

# 2.MOVIMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 387.538,98 | 383.988,47 3.550,51 D | |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 293.132,58 | 293.132,58 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 | 92.792,40 | 69.826,28 22.966,12 D | |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 592.643,75 | 592.643,75 0,00 | |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 35.023.507,01 | 34.738.973,52 | 284.533,49 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 3.215.138,31 | 3.215.138,31 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 0,00 | 3.194.128,24 | 3.489.253,32 | 295.125,08 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 35.961.813,60 | 35.907.995,68 | 53.817,92 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 3.502.396,29 | 3.457.975,88 | 44.420,41 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 26.703.524,12 | 26.591.171,07 | 112.353,05 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 4.109,15 | 4.109,15 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 326.285,58 | 329.816,67 | 3.531,09 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 | 3.876.949,96 | 3.867.737,85 | 9.212,11 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 1.140.237,10 | 1.101.127,01 | 39.110,09 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 |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.269.563,61 | 1.278.989,28 | 9.425,67 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 131.080,86 | 132.787,63 | 1.706,77 C |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL | - 19678-9 61.315,89 D | 9.719,59 | 59.007,85 | 12.027,63 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 50,00 D | 11.752.343,38 | 11.312.631,76 | 439.761,62 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 12.976.691,49 | 12.612.079,02 | 364.662,47 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 | | 62.448,92 | 50.321,47 | 12.127,45 D |
| 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 | 10.677.888,19 | 10.677.068,79 | 819,40 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 | | 481.632,33 | 480.847,97 | 784,36 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 | 2.463.555,99 | 2.469.186,18 | 5.630,19 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 2.655.972,12 | 2.659.364,91 | 3.392,79 C |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 894.560,75 | 894.860,75 | 300,00 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 167.806,71 | 164.815,18 | 2.991,53 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 | | 1.615.741,66 | 1.558.749,57 | 57.042,09 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - | 00101 0,00 | 15.770.417,18 | 15.770.417,18 | 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 | 11.252.428,32 | 10.973.519,87 | 278.908,45 D |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 0,00 | | 187.177,61 | 332.079,44 | 144.901,83 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 0,00 | | 1.063.184,60 | 1.179.809,32 | 116.624,72 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 0,00 | | 105.206,93 | 108.956,12 | 3.749,19 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 0,00 | | 9.489.598,54 | 9.480.814,89 | 8.783,65 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 674.636,63 | 674.636,63 0,00 | |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 314.755,70 | 273.163,26 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 | 4.449.040,08 | 4.304.241,69 | 144.848,39 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 50,00 D | 985.644,31 | 874.106,17 | 111.588,14 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 50,00 D | | 95.744,81 | 95.744,81 | 50,00 D |

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

5092 CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7

5097 BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8

3961 BB - FMAS PTMC - 19790-4

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 168.636,70 | 168.586,70 | 50,00 D |
| 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |

82.466,90 82.466,90

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 87.943,64 | 89.189,80 | 1.246,16 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 | 8.774,42 | 0,00 |
| 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 | 34.335,07 | 34.335,07 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 4.811,84 | 4.386,68 | 425,16 D |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 322.623,38 | 322.623,38 | 0,00 |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 832.689,08 | 828.949,43 | 3.739,65 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 1.101.544,78 | 1.101.541,77 | 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 | 7.966.948,47 | 7.243.841,16 | 954.863,98 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 | 227.802.383,35 | 226.458.297,68 | 2.800.903,93 D |

# 3.APLICAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | | 203.332,22 D | 5.414.740,67 | 1.470.000,00 | 4.148.072,89 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | 21.131,87 D | 175.082,84 | 195.915,58 | 299,13 D |
| 4247 | APLIC | BB - | ICMS - 283141-4 | 11.216,34 D | 115.222,07 | 116.332,87 | 10.105,54 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 | 217.609,08 | 254.740,04 | 7.533,98 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 | 1.285.329,33 | 1.285.377,36 | 48,03 C |
| 4273 | APLIC | - BB | FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 0,00 | 675.556,86 | 776.461,56 | 100.904,70 C |
| 4267 | APLIC | BB - | FUNDO SAUDE 0 17260-X | 27.466,88 D | 558.809,75 | 586.101,56 | 175,07 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 | 8.070.760,22 | 8.556.612,95 | 12.099,45 D |
| 4248 | APLIC | BB - | IPTU - 7184-6 | 3.103,37 D | 4.400,60 | 0,00 | 7.503,97 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 232.175,29 | 267.688,22 | 1.151,20 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 113.212,38 D | 69.018,29 | 67.875,29 | 114.355,38 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 | 6.167.777,55 | 7.495.683,27 | 3.988,71 C |
| 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 | 3.131.575,61 | 62.538,44 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 | 265.104,54 | 220.605,18 | 105.379,08 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 | 721.879,33 | 15.755,42 C |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 21.341,33 D | 120.459,56 | 112.873,55 | 28.927,34 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 | 91.432,92 | 14.101,35 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 | 1.588,52 | 0,00 | 19.675,81 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 280.378,33 D | 60.952,60 | 83.581,48 | 257.749,45 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 | 124.306,04 | 116.344,27 | 7.981,66 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 103.105,58 D | 505.051,15 | 545.024,15 | 63.132,58 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 18.022,68 D | 1.582,85 | 0,00 | 19.605,53 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 113.230,16 D | 85.688,44 | 105.206,93 | 93.711,67 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 186.362,68 D | 2.302.431,89 | 2.333.990,34 | 154.804,23 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 126.006,27 D | 682.397,95 | 14.486,25 | 793.917,97 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 33.069,18 D | 272.386,79 | 50.948,05 | 254.507,92 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 | 2.223.868,95 | 2.263.795,90 | 610.567,76 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 159.503,23 D | 546.044,45 | 427.122,33 | 278.425,35 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 27.773,42 D | 102.338,29 | 0,00 | 130.111,71 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 0,00 | 173.975,96 | 0,00 | 173.975,96 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 | 31.663,24 | 62.207,65 | 36.818,69 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 | 12.535,07 | 51.908,04 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 137,78 | 0,00 | 1.268,62 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 | 121.000,00 | 150,57 C |
| 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 | 64.336,67 | 75.223,38 | 742,76 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 | 72.221.678,45 | 72.095.774,18 | 10.910.799,90 D |
|  |  | Total Geral | | 12.241.713,89 D | 300.024.061,80 | 298.554.071,86 | 13.711.703,83 D |