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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 15.168,63 | 15.168,63 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 23.537,71 | 23.537,71 | 0,00 |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 4,30 D | 0,00 | 0,00 | 4,30 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 23.304,15 | 23.304,15 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.622.306,83 | 2.622.306,83 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 132.043,67 | 214.557,01 | 82.513,34 C |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 0,00 | 312.379,64 | 340.728,59 | 28.348,95 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 4.608.062,58 | 4.608.815,22 | 752,64 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 769.152,31 | 769.152,31 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 2.446.249,78 | 2.445.313,78 | 936,00 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 9.861,44 | 9.861,44 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 150.067,27 | 150.067,27 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 125.665,60 | 125.665,60 | 0,00 |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE | 14.548,13 D | 5.291,30 | 0,00 | 19.839,43 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 0,00 | 90.191,41 | 115.123,32 | 24.931,91 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 32.217,85 D | 61,89 | 11.354,26 | 20.925,48 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 0,00 | 2.103.523,02 | 1.988.394,45 | 115.128,57 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 1.160.317,85 | 1.160.317,85 | 50,00 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.652,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.652,91 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR | 0,00 | 6.679,00 | 6.629,00 | 50,00 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 12,92 D | 800.000,00 | 800.003,23 | 9,69 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 23.078,80 | 23.078,80 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 3,23 D | 90.963,23 | 90.960,00 | 6,46 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 | 380.335,34 | 380.335,34 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 551.576,77 | 551.576,77 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 157.814,65 | 157.817,65 | 3,00 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 19.538,19 | 19.538,19 | 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 | 95.346,48 | 95.346,48 | 50,00 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.295.319,98 | 1.295.319,98 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 282.236,50 | 282.236,50 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 937.943,81 | 937.943,81 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 89.936,55 | 90.502,13 | 565,58 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 62.004,89 | 62.655,46 | 650,57 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 159,27 | 159,27 | 0,00 |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 7.192,15 D | 947.710,78 | 946.435,74 | 8.467,19 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 3,23 D | 1.632,40 | 1.632,40 | 3,23 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 355.050,00 D | 11.650,00 | 11.650,00 | 355.050,00 D |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 0,00 | 50.612,66 | 50.612,66 | 0,00 |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 364.545,09 | 364.545,09 | 50,00 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.215,76 D | 95.300,83 | 95.803,16 | 63.713,43 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 11.945,54 | 11.945,54 | 50,00 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 42.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 190,58 D | 45.234,93 | 45.234,93 | 190,58 D |
| 13465 | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 2.506,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 D |
| 13467 | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 22,63 | 1.033,01 | 1.010,38 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 5.068,26 | 5.068,26 | 0,00 |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 0,02 | 978,71 | 978,69 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3923 | BB - FIA 2008 - 17951-5 | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3924 | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.150,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,21 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 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 | 54,64 | 4.989,23 | 4.934,59 C |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 0,00 | 0,00 | 2.689,17 | 2.689,17 C |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF | 7.061,61 D | 16.932,88 | 5.857,94 | 18.136,55 D |
| 13473 | BB- IGD SUAS -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | 6,46 D | 981,94 | 6,48 | 981,92 D |
| 13475 | BB- PISO ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 2.692,40 | 0,00 | 2.692,40 D |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANTe | 3,23 D | 17.998,03 | 17.998,03 | 3,23 D |
| 13539 | BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 6.031,93 | 77,27 | 5.954,66 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 19.817,23 D | 0,00 | 0,00 | 19.817,23 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 |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 139.290,07 | 118.646,73 | 20.643,34 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 3,23 D | 0,00 | 3,23 | 0,00 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 28.159,82 | 28.159,82 | 0,00 |
| 3948 | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 367,18 | 367,18 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 3,23 D | 128.000,00 | 128.000,00 | 3,23 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 3,23 D | 142.396,50 | 142.396,50 | 3,23 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 | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 147.731,21 D | 0,00 | 125.300,42 | 22.430,79 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 87.357,18 D | 534.971,92 | 565.003,15 | 57.325,95 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 65.447,86 D | 449,97 | 0,00 | 65.897,83 D |
| 13472 | APLIC BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF | 71.970,32 D | 6.396,54 | 6.581,40 | 71.785,46 D |
| 13476 | APLIC BB- PISO ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E | 21.274,54 D | 156,80 | 2.692,40 | 18.738,94 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-E. VOL. | 40.052,77 D | 13.283,12 | 5.071,49 | 48.264,40 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - | 796,70 D | 9,38 | 0,00 | 806,08 D |
|  | SubTotal | 1.067.862,47 D | 22.372.536,34 | 22.392.072,51 | 1.048.326,30 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 2.991.608,12 D | 19.694,11 | 1.120.644,29 | 1.890.657,94 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 194,28 D | 15.018,45 | 0,00 | 15.212,73 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 9.744,75 D | 9.404,89 | 9.000,00 | 10.149,64 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 41.048,16 D | 315,84 | 0,00 | 41.364,00 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 110.964,10 D | 16.065,24 | 0,00 | 127.029,34 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 118,17 D | 1.033.710,95 | 1.033.000,00 | 829,12 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 271,91 D | 2,09 | 0,00 | 274,00 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 5.218,20 D | 11.616,18 | 11.379,64 | 5.454,74 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 222.010,31 D | 255.566,06 | 438.649,12 | 38.927,25 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 3.100,66 D | 383.350,93 | 385.000,00 | 1.451,59 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 1.876,54 D | 1.077.524,56 | 780.783,05 | 298.618,05 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.912,61 D | 58,33 | 7.000,00 | 970,94 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 204,69 D | 4.870,32 | 5.000,00 | 75,01 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 16,96 D | 0,14 | 0,00 | 17,10 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 95.322,38 D | 733,46 | 0,00 | 96.055,84 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 2.535,83 D | 67.857,20 | 58.313,21 | 12.079,82 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 812,56 D | 63.779,28 | 61.989,84 | 2.602,00 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 24.658,77 D | 234,29 | 0,00 | 24.893,06 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 5.272,89 D | 18,41 | 5.291,30 | 0,00 |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.371,38 D | 13,06 | 0,00 | 1.384,44 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 815,03 D | 5.834,64 | 5.091,41 | 1.558,26 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 61,44 D | 0,45 | 61,89 | 0,00 |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 14.468,35 D | 119,83 | 0,00 | 14.588,18 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 212,88 D | 882.925,04 | 993.523,02 | 110.385,10 C |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.731,47 D | 36,40 | 0,00 | 4.767,87 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 179.138,39 D | 1.231,64 | 0,00 | 180.370,03 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13542 | APLIC | CEF | - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR | 0,00 | 6.613,96 | 0,00 | 6.613,96 D |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 89.172,80 D | 253.981,54 | 0,00 | 343.154,34 D |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 16.411,43 D | 15.214,84 | 2.494,80 | 29.131,47 D |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 42.172,26 D | 5.350,12 | 0,00 | 47.522,38 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 276,34 D | 47.462,19 | 43.522,56 | 4.215,97 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 3.227,54 D | 38.379,54 | 40.335,34 | 1.271,74 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 785,37 D | 118.785,50 | 56.576,77 | 62.994,10 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 7.738,91 D | 67.606,03 | 57.814,65 | 17.530,29 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 124,30 D | 0,96 | 0,00 | 125,26 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 1.150,37 D | 9.504,27 | 10.051,56 | 603,08 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 7.586,05 D | 68,74 | 0,00 | 7.654,79 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 587.225,80 D | 70.131,24 | 29.361,53 | 627.995,51 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X | 5.756,27 D | 44,30 | 0,00 | 5.800,57 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 81.202,77 D | | | | 624,82 | 0,00 | 81.827,59 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.599,26 D | | | | 66,17 | 0,00 | 8.665,43 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.045,03 D | | | | 46,52 | 0,00 | 6.091,55 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.517,16 D | | | | 11,67 | 0,00 | 1.528,83 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 44.907,21 D | | | | 143.589,59 | 140.000,00 | 48.496,80 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 969.530,15 D | | | | 403.099,93 | 727.993,49 | 644.636,59 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 152.544,74 D | | | | 1.173,76 | 0,00 | 153.718,50 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 134.522,49 D | | | | 1.035,09 | 0,00 | 135.557,58 D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 20.581,66 D | | 158,36 | 0,00 | 20.740,02 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 147.113,52 D | | 1.302,68 | 0,00 | 148.416,20 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 69.700,37 D | | 446.478,24 | 443.353,81 | 72.824,80 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 14.948,30 D | | 36.234,46 | 34.936,55 | 16.246,21 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 4.129,20 D | | 23.704,72 | 12.004,89 | 15.829,03 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 20.508,14 D | | 157,80 | 0,00 | 20.665,94 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 34.247,87 D | | 270,33 | 159,27 | 34.358,93 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 95.273,87 D | | 46.131,26 | 140.904,26 | 500,87 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 329.378,43 D | | 2.530,23 | 1.632,40 | 330.276,26 D |
| 4436 | APLIC | CEF | - APSUS - 22-1 297.891,94 D | | 13.748,74 | 0,00 | 311.640,68 D |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 75.664,20 D | | 267,63 | 50.612,66 | 25.319,17 D |
| 5026 | APLIC | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 22.382,49 D | | 182.220,86 | 183.185,42 | 21.417,93 D |
| 5028 | APLIC | CEF | - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 48.126,79 D | | 45.596,74 | 50.000,00 | 43.723,53 D |
| 5030 | APLIC | CEF | - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 113.526,61 D | | 12.790,44 | 0,00 | 126.317,05 D |
| 5093 | APLIC | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 181.158,50 D | | 1.245,53 | 0,00 | 182.404,03 D |
| 13462 | APLIC | BB | - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 134.402,39 D | | 1.034,16 | 0,00 | 135.436,55 D |
| 13464 | APLIC | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 228.991,54 D | | 1.646,12 | 45.234,93 | 185.402,73 D |
| 13466 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 6.297,79 D | | 43,30 | 0,00 | 6.341,09 D |
| 13468 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 35.238,48 D | | 2.865,09 | 0,00 | 38.103,57 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 22,47 D | | 0,16 | 22,63 | 0,00 |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 0,02 D | | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 26,35 D | | 0,19 | 26,54 | 0,00 |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 1.727,08 D | | 13,29 | 0,00 | 1.740,37 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 587,95 D | | 5,66 | 0,00 | 593,61 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X 54,25 D | | 0,39 | 54,64 | 0,00 |
| 13474 | APLIC | BB- | IGD SUAS-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 20.003,95 D | | 159,72 | 981,92 | 19.181,75 D |
| 13540 | APLIC | BB- | PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 82.478,32 D | | 696,97 | 5.954,66 | 77.220,63 D |
| 4317 | APLIC | CEF | - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 18.327,29 D | | 129,52 | 0,00 | 18.456,81 D |
| 3894 | APLIC | CEF | - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 7.295,63 D | | 71,62 | 0,00 | 7.367,25 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I 724,42 D | | 7,74 | 0,00 | 732,16 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 20.408,60 D | | 157,03 | 0,00 | 20.565,63 D |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 176.739,81 D 844,66 139.290,07 38.294,40 D | | | | | | | |
| 5022 | APLIC | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | | 24.212,79 D | 186,30 | 0,00 | 24.399,09 D |
| 5041 | APLIC | BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - | | 3.913,65 D | 30,12 | 0,00 | 3.943,77 D |
| 5087 | APLIC | CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha | | 134.512,69 D | 13,93 | 0,00 | 134.526,62 D |
| 5089 | APLIC | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola | | 67.268,31 D | 0,00 | 0,00 | 67.268,31 D |
| 5106 | APLIC | CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | | 261.533,56 D | 2.235,51 | 0,00 | 263.769,07 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | | 1.347,31 D | 13,81 | 0,00 | 1.361,12 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | | 51.717,05 D | 22.018,80 | 6.607,16 | 67.128,69 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | | 25.839,27 D | 695,81 | 0,00 | 26.535,08 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | | 22.177,83 D | 545,36 | 0,00 | 22.723,19 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | | 360,66 D | 29.496,11 | 0,00 | 29.856,77 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | | 997,66 D | 77.684,36 | 0,00 | 78.682,02 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 993,33 D | 30.550,27 | 10.936,84 | 20.606,76 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 31.650,36 D | 243,53 | 0,00 | 31.893,89 D |
| 5100 | APLIC BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, | 3.851,59 D | 29,64 | 0,00 | 3.881,23 D |
|  | SubTotal | 8.722.521,37 D | 6.017.029,76 | 7.148.776,14 | 7.590.774,99 D |
|  | Total Geral | 9.790.383,84 D | 28.389.566,10 | 29.540.848,65 | 8.639.101,29 D |