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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 30.473,34 | 30.473,34 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.537,71 | 24.537,71 | 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 |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 165.078,53 | 165.078,53 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.403.322,06 | 3.403.322,06 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 3.480,36 D | 601.091,04 | 646.676,95 | 42.105,55 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 3.525,13 D | 4.376.215,07 | 4.208.415,22 | 171.324,98 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 1.261,34 | 1.261,34 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.737.765,35 | 1.736.829,35 | 936,00 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 4.997,09 | 4.997,09 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 112.687,89 | 112.687,89 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 107.085,11 | 107.085,11 | 0,00 |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE - 19515-4 | 19.839,43 D | 0,00 | 0,00 | 19.839,43 D |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19843-9 | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 157.013,91 | 157.053,91 | 40,00 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 8.147,86 | 31.309,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 549,33 D | 1.269.270,51 | 1.260.056,04 | 9.763,80 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 1.241.606,72 | 1.207.004,54 | 34.652,18 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 50,00 D | 0,00 | 29,50 | 20,50 D |
| 5095 | BB- FIN CAMINHOS DA ESCOLA - 22506-1 | 0,00 | 45,52 | 0,00 | 45,52 D |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.652,91 D | 0,00 | 29,50 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 50,00 D | 101.816,88 | 101.886,88 | 20,00 C |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 50,00 D | 8.472,22 | 8.472,22 | 50,00 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 9,69 D | 841.150,46 | 762.630,81 | 78.529,34 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 20.584,00 | 20.584,00 | 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 | 6,46 D | 46.582,28 | 46.582,16 | 6,58 D |
| 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 | 0,00 | 192.356,58 | 192.773,08 | 416,50 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 294.992,29 | 294.992,29 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 3,00 C | 408.320,05 | 408.362,57 | 45,52 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 18.999,81 | 18.999,81 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 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 | 50,00 D | 130.079,54 | 129.980,83 | 148,71 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.497.539,96 | 1.497.539,96 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 989.488,94 | 989.488,94 | 0,00 |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 0,00 | 18.257,55 | 18.257,55 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 908.055,16 | 908.055,16 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 0,00 | 0,00 | 37.404,82 | 37.404,82 C |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 229,54 D | 0,00 | 43.508,21 | 43.278,67 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 0,00 | 4.716,80 | 4.716,80 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 6.894,99 D | 639.087,16 | 608.330,84 | 37.651,31 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 3,23 D | 0,00 | 435,00 | 431,77 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 355.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 355.050,00 D |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 5.641,56 C | 5.641,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 63.713,43 D | 0,00 | 18.533,03 | 45.180,40 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 - 22176-7 185.402,73 C | 480.000,00 | 294.406,69 | 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 |
| 5200 | CEF APSUS 22-01 - FONTE 350 | 5.641,56 D | 0,00 | 5.641,56 | 0,00 |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 0,00 | 9.971,64 | 9.971,64 C |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 0,00 | 978,69 | 978,69 C |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 659,97 D | 0,00 | 659,97 | 0,00 |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 797,41 D | 0,00 | 1.352,10 | 554,69 C |
| 3923 | BB - FIA 2008 - 17951-5 | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |
| 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 |
| 3927 | BB - UNIFORME APAE - 14283-2 | 264,47 D | 0,00 | 264,47 | 0,00 |
| 3928 | BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 | 217,29 D | 0,00 | 217,29 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.650,87 | 2.650,87 C |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 13.240,83 D | 0,00 | 16.603,56 | 3.362,73 C |
| 5107 | BB 19.824-2 - IGD BOLSA FAMILIA - FONTE 795 | 0,00 | 36.332,95 | 36.332,95 | 0,00 |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 3,23 D | 13.055,33 | 5.128,01 | 7.930,55 D |
| 13473 | BB-IGD SUAS-INDIC. GESTÃO DESCENT. DO SUAS - | 3,23 D | 981,98 | 6,52 | 978,69 D |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 3,23 D | 3.359,50 | 0,00 | 3.362,73 D |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANT22942-3 | 3,23 D | 0,00 | 0,00 | 3,23 D |
| 13539 | BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | 9,69 D | 0,00 | 0,00 | 9,69 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 0,00 | 19.817,23 | 0,00 | 19.817,23 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 957,51 D | 0,00 | 957,51 | 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 |
| 5019 | CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA | 0,00 | 207.000,00 | 215.328,50 | 8.328,50 C |
| 5021 | BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 4.101,34 | 0,00 |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 134.363,96 | 134.363,96 | 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 | 4.999,67 | 4.999,67 | 0,00 |
| 3948 | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 341,19 | 341,19 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 3,23 D | 428.162,61 | 428.162,55 | 3,29 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 416.314,83 | 416.314,83 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 3,23 D | 114.843,25 | 114.846,48 | 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 |
| 5099 | BB-OPCRÉD PROVIAS-CAMINHÕES, CAÇAMB E RETRO22661-0 | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 548.172,34 D | 1.130.432,72 | 1.387.057,48 | 291.547,58 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 57.325,95 D | 620.209,83 | 619.975,17 | 57.560,61 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 65.897,83 D | 496,42 | 0,00 | 66.394,25 D |
| 13472 | APLIC BB-INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 31.231,18 D | 46.272,40 | 7.927,32 | 69.576,26 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 18.738,94 D | 143,80 | 3.359,50 | 15.523,24 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-EQUIP VOLANT | 26.772,80 D | 21.491,60 | 0,00 | 48.264,40 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 23.016,71 D | 80.319,34 | 102.446,61 | 889,44 D |
|  | SubTotal | 1.247.261,42 D | 23.292.179,24 | 23.194.516,70 | 1.344.923,96 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.513.325,72 D | 2.928.874,93 | 4.249.692,90 | 1.192.507,75 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 15.212,73 D | 337,10 | 15.000,00 | 549,83 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.149,64 D | 9.345,61 | 10.000,00 | 9.495,25 D |
| 4253 | APLIC | BB | - FEX - 10940-1 | 41.364,00 D | 56,03 | 40.000,00 | 1.420,03 D |
| 4257 | APLIC | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 127.029,34 D | 14.524,19 | 141.529,92 | 23,61 D |
| 4259 | APLIC | BB | - ICMS - 15154-8 | 829,12 D | 1.171.816,43 | 1.171.705,90 | 939,65 D |
| 4261 | APLIC | BB | - ICMS - 15812-7 | 274,00 D | 941,40 | 0,00 | 1.215,40 D |
| 4267 | APLIC | BB | - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 5.454,74 D | 0,00 | 0,00 | 5.454,74 D |
| 4243 | APLIC | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 38.927,25 D | 369.350,92 | 406.173,20 | 2.104,97 D |
| 4244 | APLIC | BB | - ITR - 10622-4 | 1.451,59 D | 836,08 | 0,00 | 2.287,67 D |
| 4245 | APLIC | BB | - FPM - 2733-2 | 298.618,05 D | 89.143,48 | 387.336,59 | 424,94 D |
| 4248 | APLIC | BB | - IPTU - 7184-6 | 970,94 D | 8,19 | 0,00 | 979,13 D |
| 4249 | APLIC | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 75,01 D | 4.999,30 | 0,00 | 5.074,31 D |
| 4251 | APLIC | BB | - FAI - 10433-7 | 17,10 D | 0,14 | 0,00 | 17,24 D |
| 4260 | APLIC | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 96.055,84 D | 971,95 | 0,00 | 97.027,79 D |
| 4258 | APLIC | BB | - IPVA - 15097-5 | 12.079,82 D | 42.774,05 | 52.668,59 | 2.185,28 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 2.602,00 D | 52.189,82 | 51.901,58 | 2.890,24 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 24.893,06 D | 259,55 | 0,00 | 25.152,61 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.384,44 D | 14,44 | 0,00 | 1.398,88 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 1.558,26 D | 31.435,56 | 32.993,82 0,00 |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 14.588,18 D | 132,58 | 0,00 14.720,76 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 2.194,14 D | 240.358,39 | 240.676,42 | 1.876,11 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.767,87 D | 40,25 | 0,00 | 4.808,12 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 180.370,03 D | 938,79 | 101.787,38 | 79.521,44 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 6.613,96 D | 8.554,57 | 0,00 | 15.168,53 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 343.154,34 D | 15.076,04 | 241.150,46 | 117.079,92 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 29.131,47 D | 20.897,91 | 0,00 | 50.029,38 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 47.522,38 D | 5.417,64 | 0,00 | 52.940,02 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 65.411,44 D | 23.761,79 | 84.057,42 | 5.115,81 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 436.272,13 D | 2.628,81 | 437.290,97 | 1.609,97 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 0,00 | 500.644,33 | 500.474,08 | 170,25 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 17.530,29 D | 95.015,47 | 108.320,05 | 4.225,71 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 125,26 D | 1,06 | 0,00 | 126,32 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 0,00 | 15.041,76 | 14.450,62 | 591,14 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 7.654,79 D | 646,87 | 0,00 | 8.301,66 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 745.334,49 D | 63.832,75 | 181.353,50 | 627.813,74 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.800,57 D | 48,96 | 0,00 | 5.849,53 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 81.827,59 D | 690,68 | 0,00 | 82.518,27 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.665,43 D | 73,14 | 0,00 | 8.738,57 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.091,55 D | 51,41 | 0,00 | 6.142,96 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.528,83 D | 12,91 | 0,00 | 1.541,74 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 48.526,80 D | 643.175,24 | 349.424,70 | 342.277,34 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 330.204,19 D | 918.650,72 | 725.344,21 | 523.510,70 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 153.718,50 D | 1.277,25 | 18.257,55 | 136.738,20 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 135.557,58 D | 1.144,19 | 0,00 | 136.701,77 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 20.740,02 D | 0,00 | 0,00 | 20.740,02 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 148.416,20 D | 0,00 | 0,00 | 148.416,20 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 72.824,80 D | 294.206,58 | 364.850,73 | 2.180,65 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 16.246,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.246,21 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 15.829,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.829,03 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 20.665,94 D | 0,00 | 0,00 | 20.665,94 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 34.358,93 D | 0,00 | 0,00 | 34.358,93 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 79.719,79 C | 1.113.055,16 | 1.032.834,50 | 500,87 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 912.653,69 D | 0,00 | 582.377,43 | 330.276,26 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 206.354,34 C | 517.995,02 | 0,00 | 311.640,68 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 25.319,17 D | 0,00 | 0,00 | 25.319,17 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 21.417,93 D | 0,00 | 0,00 | 21.417,93 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 169.088,97 C | 212.812,50 | 0,00 | 43.723,53 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 126.317,05 D | 0,00 | 0,00 | 126.317,05 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 182.404,03 D | 0,00 | 0,00 | 182.404,03 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 135.436,55 D | 0,00 | 0,00 | 135.436,55 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 185.402,73 D | 0,00 | 0,00 | 185.402,73 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 6.341,09 D | 0,00 | 0,00 | 6.341,09 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 38.103,57 D | 0,00 | 0,00 | 38.103,57 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 31.362,94 D | 0,00 | 31.362,94 | 0,00 |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 10.215,56 D | 0,00 | 10.215,56 | 0,00 |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 14.161,76 D | 0,00 | 14.161,76 | 0,00 |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 4.926,14 D | 0,00 | 4.926,14 | 0,00 |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.791,55 D | 14,69 | 51,18 | 1.755,06 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 593,61 D | 6,26 | 0,00 | 599,87 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 44.257,79 D | 0,00 | 44.257,79 | 0,00 |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 142,93 D | 0,00 | 142,93 | 0,00 |
| 13474 | APLICBB-IGD SUAS-INDIC GESTÃO DESCENT SUAS 22939-3 3.660,79 D | 15.684,02 | 981,98 | 18.362,83 D |
| 13540 | APLIC BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 11.721,31 C | 88.941,94 | 0,00 | 77.220,63 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 12.952,08 D | 5.627,96 | 0,00 | 18.580,04 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 7.367,25 D | 78,94 | 0,00 | 7.446,19 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 732,16 D | 8,57 | 0,00 | 740,73 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 20.565,63 D | 173,59 | 0,00 | 20.739,22 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO 43.886,06 D | 215.599,95 | 5.591,66 | 253.894,35 D |
| 5022 | APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X 19.604,38 D | 5.000,66 | 0,00 | 24.605,04 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 3.943,77 D | 33,29 | 0,00 | 3.977,06 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 2.275,10 C | 138.797,77 | 0,00 | 136.522,67 D |
| 5089 | APLICCEF Conv 804807/14 MDA-Máquinas, Impl agrícola | 67.760,42 D | 510,55 | 0,00 | 68.270,97 D |
| 5106 | APLIC | CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 260.624,07 D | 5.615,51 | 0,00 | 266.239,58 D |
| 13544 | APLIC | CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 122.840,10 D | 4.304,82 | 0,00 | 127.144,92 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.361,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.361,12 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 67.219,09 D | 559,71 | 5.090,07 | 62.688,73 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 26.535,08 D | 862,69 | 0,00 | 27.397,77 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 22.723,19 D | 541,28 | 0,00 | 23.264,47 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 415.595,29 D | 447,13 | 413.901,13 | 2.141,29 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 497.113,20 D | 34.779,07 | 529.772,66 | 2.119,61 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 236.637,58 D | 3,29 | 236.485,65 | 155,22 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 31.893,89 D | 269,21 | 0,00 | 32.163,10 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 3.881,23 D | 32,76 | 0,00 | 3.913,99 D |
|  | SubTotal | 9.332.530,55 D | 9.931.955,60 | 12.838.593,97 | 6.425.892,18 D |
|  | Total Geral | 10.579.791,97 D | 33.224.134,84 | 36.033.110,67 | 7.770.816,14 D |