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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | 0,00 | 48.685,64 | 48.518,79 | 166,85 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | | 0,00 | 33.537,71 | 33.421,41 | 116,30 D |
| 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 | 80.244,57 | 79.442,13 | 802,44 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | | 0,00 | 53.804,57 | 53.804,57 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | | 0,00 | 3.053.814,40 | 3.053.814,40 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | | 0,00 | 138.158,75 | 138.158,75 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | | 4.363,72 D | 319.417,65 | 321.609,34 | 2.172,03 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | | 36.716,84 D | 6.158.340,81 | 6.157.326,72 | 37.730,93 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | | 0,00 | 107.593,56 | 107.533,39 | 60,17 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | | 0,00 | 5.325.042,88 | 5.301.912,89 | 23.129,99 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | | 0,00 | 22.795,74 | 22.795,74 | 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 | 121.231,46 | 121.231,46 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | | 0,00 | 100.203,93 | 100.203,93 | 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 | 118.200,05 | 118.200,05 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | | 39.457,73 D | 4.265,66 | 4.265,66 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 826,40 D | 3.269.950,00 | 3.270.999,41 | 223,01 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | | 20,54 C | 1.223.003,50 | 1.222.932,96 | 50,00 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | | 20,50 D | 0,00 | 0,00 | 20,50 D |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | | 50,00 D | 6.154,00 | 6.154,00 | 50,00 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | 3,29 D | 1.040.689,80 | 1.040.689,80 | 3,29 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | | 0,00 | 24.305,85 | 24.305,85 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | | 0,00 | 11.479,06 | 11.479,06 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 0,00 | 47.464,38 | 47.464,38 | 0,00 |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | | 9,87 D | 343.590,79 | 343.597,37 | 3,29 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 0,00 | 286.794,58 | 286.794,58 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 0,00 | 133.349,95 | 131.707,25 | 1.642,70 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | | 0,00 | 31.697,53 | 31.697,53 | 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 | 331.898,74 | 331.898,74 | 50,00 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | | 0,00 | 1.737.160,31 | 1.737.160,31 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | | 0,00 | 211.695,93 | 211.695,93 | 0,00 |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | 0,00 | 18.257,55 | 18.257,55 | 0,00 |
| 5082 | BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | 0,00 | 49.065,10 | 49.065,10 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 0,00 | 1.276.750,24 | 1.276.750,24 0,00 | |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 0,00 | 251.218,68 | 249.068,28 2.150,40 D | |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | | 0,00 | 55.393,11 | 55.393,11 0,00 | |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 0,00 | 168,16 | 398,27 230,11 C | |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 3.522,43 D | 959.169,11 | 959.397,17 | 3.294,37 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 59,16 D | 4.036,35 | 3.865,40 | 230,11 D |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 624.822,49 | 624.822,49 | 50,00 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.215,70 D | 62.187,43 | 62.187,43 | 64.215,70 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 50,00 D | 32.353,36 | 32.353,36 | 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 | 42.000,00 | 0,00 |
| 13461 | BB | - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 98.539,23 | 98.535,94 | 3,29 D |
| 13463 | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 13465 | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 13467 | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 62,95 | 62,95 | 0,00 |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 1.957,38 | 1.957,38 | 0,00 |
| 3956 | BB | - SAS II - 5901-3 | 0,00 | 1.702,25 | 1.702,25 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 8.897,21 | 8.897,21 | 0,00 |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | | 0,00 | 4.289,65 | 4.289,65 | 0,00 |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | | 6,58 D | 19.063,67 | 19.070,25 | 0,00 |
| 13473 | BB-IGD SUAS-INDIC. GESTÃO DESCENT. DO SUAS - | | 3,29 D | 19.413,46 | 19.416,75 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | | 0,00 | 29.088,73 | 29.088,73 | 0,00 |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANT22942-3 | | 0,00 | 55.841,56 | 55.841,56 | 0,00 |
| 13539 | BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | | 3,29 D | 98.986,80 | 98.986,80 | 3,29 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 |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | | 10.059,13 C | 10.059,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5019 | CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA | | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 D |
| 5021 | BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X | | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 4.804,46 D | |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | | 3,29 D | 132.018,33 | 132.021,62 0,00 | |
| 5088 | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | | 0,00 | 50.805,70 | 50.805,70 | 0,00 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | | 277,07 C | 11.082,58 | 11.037,06 | 231,55 C |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 374,60 | 374,60 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 18.264,20 | 18.264,20 | 0,00 |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 212.938,00 | 212.938,00 | 0,00 |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 | 3,29 D | 233.514,16 | 233.517,45 | 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 |
| 13548 | BB | 22.506-1 - FINAME BB - OP. CRÉDITO | 0,00 | 567.800,00 | 567.800,00 | 0,00 |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 617.539,91 D | 693.784,56 | 1.362.478,44 | 51.153,97 C |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | | 0,01 D | 476.705,68 | 476.113,84 | 591,85 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | | 67.712,90 D | 462,22 | 0,00 | 68.175,12 D |
| 13472 | APLIC BB-INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | | 51.948,19 D | 15.445,26 | 4.061,64 | 63.331,81 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | | 10.386,51 D | 24.880,57 | 4.088,73 | 31.178,35 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-EQUIP VOLANT | | 46.921,37 D | 56.150,14 | 66,24 | 103.005,27 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | | 1.034,79 D | 78.933,53 | 78.832,67 | 1.135,65 D |
|  | SubTotal | | 1.084.840,63 D | 31.081.374,93 | 31.468.944,46 | 697.271,10 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 618.864,27 D | 1.315.858,86 | 1.008.000,00 | 926.723,13 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 16.156,14 D | 16.649,55 | 32.000,00 | 805,69 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 19.090,66 D | 9.460,01 | 19.000,00 | 9.550,67 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 443,44 D | 445,99 | 0,00 | 889,43 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 6.583,90 D | 19.773,98 | 23.500,00 | 2.857,88 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 332,57 D | 1.021.889,95 | 1.022.075,34 | 147,18 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 0,00 | 45,94 | 0,00 | 45,94 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 3.666,31 D | 12.097,55 | 2.417,65 | 13.346,21 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 122.868,78 D | 1.388.260,41 | 1.396.247,26 | 114.881,93 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 5.300,71 D | 41.581,38 | 43.000,00 | 3.882,09 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 303.273,15 D | 1.990.736,89 | 1.523.000,00 | 771.010,04 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.000,96 D | 7,68 | 0,00 | 1.008,64 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 6.759,88 D | 11.797,97 | 11.000,00 | 7.557,85 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 17,62 D | 0,14 | 0,00 | 17,76 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 99.675,03 D | 764,96 | 0,00 | 100.439,99 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 4.056,94 D | 47.318,00 | 46.366,38 | 5.008,56 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 2.752,44 D | 47.254,21 | 48.442,29 | 1.564,36 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 25.811,10 D | 248,28 | 0,00 | 26.059,38 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.437,60 D | 13,88 | 0,00 | 1.451,48 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 938,19 D | 1.728,09 | 1.200,05 | 1.466,23 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | | 37.045,76 D | 284,31 | 0,00 | 37.330,07 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 26,50 D | 1.885.124,42 | 1.864.795,71 | 20.355,21 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 4.915,31 D | 37,72 | 0,00 | 4.953,03 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 30.183,96 D | 206,03 | 0,00 | 30.389,99 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13542 | APLIC | CEF | - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 24.680,87 D | 6.346,16 | 0,00 | 31.027,03 D |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 28.601,04 D | 68.488,30 | 95.689,80 | 1.399,54 D |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 83.479,07 D | 21.223,57 | 3.721,85 | 100.980,79 D |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 16.749,49 D | 3.817,47 | 6.479,06 | 14.087,90 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 163,92 D | 23.779,57 | 23.744,05 | 199,44 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 1.383,24 D | 148.248,10 | 830,69 | 148.800,65 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 586,76 D | 677,51 | 494,58 | 769,69 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 2.424,81 D | 36.285,98 | 23.349,95 | 15.360,84 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 129,13 D | 0,99 | 0,00 | 130,12 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 18.189,60 D | 9.650,50 | 22.210,96 | 5.629,14 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 8.514,44 D | 645,31 | 0,00 | 9.159,75 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 581.106,34 D | 67.840,55 | 263.765,78 | 385.181,11 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X | 5.979,93 D | 45,90 | 0,00 | 6.025,83 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 84.357,87 D | | | | 647,41 | 0,00 | 85.005,28 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.933,38 D | | | | 68,56 | 0,00 | 9.001,94 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.279,91 D | | | | 48,20 | 0,00 | 6.328,11 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.576,11 D | | | | 12,09 | 0,00 | 1.588,20 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 121.341,63 D | | | | 143.258,25 | 69.459,43 | 195.140,45 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 262.585,14 D | | | | 684.070,06 | 859.475,70 | 87.179,50 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 84.372,03 D | | | | 583,93 | 18.257,55 | 66.698,41 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | 139.749,31 D | 1.021,58 | 49.065,10 | 91.705,79 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 11.910,07 D | 91,40 | 0,00 | 12.001,47 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 153.546,87 D | 1.139,37 | 0,00 | 154.686,24 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 74.603,03 D | 693.330,80 | 514.494,71 | 253.439,12 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 5.370,07 D | 59.758,11 | 18.940,46 | 46.187,72 D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | | 10.746,27 D | 15.457,70 | 10.733,97 | 15.470,00 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 21.304,97 D | 163,51 | 0,00 | 21.468,48 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 26.028,72 D | 207,14 | 168,16 | 26.067,70 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 161.406,66 D | 374.986,91 | 375.137,42 | 161.256,15 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | | 287.509,18 D | 2.179,76 | 4.036,35 | 285.652,59 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | | 472.894,19 D | 3.228,11 | 0,00 | 476.122,30 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | 26.102,09 D | 200,33 | 0,00 | 26.302,42 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 345.655,66 D | 344.923,52 | 282.304,82 | 408.274,36 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | | 12.626,06 D | 47.076,64 | 9.236,60 | 50.466,10 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | | 201.760,77 D | 33.780,93 | 0,00 | 235.541,70 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | 187.428,09 D | 1.279,43 | 0,00 | 188.707,52 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | | 0,00 | 42.057,98 | 0,00 | 42.057,98 D |
| 13462 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | | 1.799,39 D | 48.651,65 | 50.003,29 | 447,75 D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | | 87.864,24 D | 674,32 | 0,00 | 88.538,56 D |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | | 8.981,13 D | 61,30 | 0,00 | 9.042,43 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | 48.203,67 D | 328,79 | 0,00 | 48.532,46 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | | 1.794,19 D | 13,16 | 1.702,25 | 105,10 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 616,67 D | 6,02 | 0,00 | 622,69 D |
| 13474 | APLICBB-IGD SUAS-INDIC GESTÃO DESCENT SUAS 22939-3 | | | 10.448,13 D | 17.573,11 | 975,40 | 27.045,84 D |
| 13540 | APLIC BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | | | 63.579,13 D | 90.567,64 | 8.758,00 | 145.388,77 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 18.954,77 D | 132,30 | 0,00 | 19.087,07 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 7.657,43 D | 74,98 | 0,00 | 7.732,41 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | | | 763,78 D | 8,28 | 0,00 | 772,06 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | | | 21.201,57 D | 162,71 | 0,00 | 21.364,28 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | | | 33.321,70 D | 230,36 | 0,00 | 33.552,06 D |
| 5022 | APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X | | | 25.153,57 D | 193,04 | 0,00 | 25.346,61 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | | | 4.065,72 D | 31,20 | 0,00 | 4.096,92 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | | | 139.196,00 D | 951,62 | 0,00 | 140.147,62 D |
| 5089 | APLICCEF Conv 804807/14 MDA-Máquinas, Impl agrícola | | | 74.580,08 D | 5.103,25 | 50.805,70 | 28.877,63 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | | | 272.839,52 D | 2.340,49 | 0,00 | 275.180,01 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | | | 130.525,15 D | 236,94 | 11.082,58 | 119.679,51 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | | | 0,00 | 243.939,11 | 0,00 | 243.939,11 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | | | 1.417,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.417,44 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | | | 47.105,27 D | 361,51 | 0,00 | 47.466,78 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | | | 28.008,56 D | 214,95 | 0,00 | 28.223,51 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | | | 759,44 D | 381,99 | 0,00 | 1.141,43 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | | | 196,56 D | 1.460,54 | 0,00 | 1.657,10 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | | | 467,94 D | 29.733,14 | 29.938,00 | 263,08 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | | | 417,57 D | 116.963,72 | 22.901,80 | 94.479,49 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 32.880,12 D | 252,34 | 0,00 | 33.132,46 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.023,66 D | 30,88 | 0,00 | 4.054,54 D |
|  | SubTotal | 5.858.100,34 D | 11.208.887,17 | 9.868.808,69 | 7.198.178,82 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.APLIC L** |  | | | | | |
| 13550 CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS |  | 0,00 |  | 43.120,00 | 0,00 | 43.120,00 D |
|  | SubTotal | 0,00 |  | 43.120,00 | 0,00 | 43.120,00 D |

Total Geral

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

6.942.940,97 D

42.333.382,10

41.337.753,15

7.938.569,92 D