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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 0,00 | 34.249,86 | 34.249,86 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 0,00 | 14.853,79 | 14.853,79 | 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 | 46.952,36 | 46.952,36 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 0,00 | 2.798.846,98 | 2.798.846,98 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 137.710,37 | 137.710,37 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 4.065,33 D | 245.682,34 | 247.001,24 | 2.746,43 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X 1.526,73 C | 3.291.932,88 | 3.290.406,15 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 0,00 | 17.063,26 | 17.063,26 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 0,00 | 2.380.357,53 | 2.380.357,53 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 0,00 | 9.515,85 | 9.515,85 | 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 | 132.190,29 | 132.190,29 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 0,00 | 126.206,78 | 126.206,78 | 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 10,00 D | 50.137,99 | 50.147,99 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 102.704,93 C | 4.261.012,12 | 4.158.761,49 | 454,30 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 0,00 | 1.018.703,44 | 1.020.285,12 | 1.581,68 C |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 0,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 7,92 D | 850.000,00 | 850.003,96 | 3,96 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 0,00 | 51.141,09 | 51.141,09 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 0,00 | 8.112,62 | 8.112,62 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 0,00 | 49.233,32 | 49.229,36 | 3,96 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 | 31.439,41 | 31.439,41 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 0,00 | 247.300,00 | 247.300,00 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 1.642,70 D | 324,80 | 324,80 | 1.642,70 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 0,00 | 19.944,30 | 19.944,30 | 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 0,00 | 126.196,70 | 126.196,70 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 1.482.520,58 | 1.482.520,58 | 0,00 |
| 22384 | BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS 0,00 | 201.079,79 | 201.079,79 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 928.367,33 | 928.367,33 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 2.150,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.150,40 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 3,29 C | 40.000,00 | 40.000,00 | 3,29 C |
| 4196 | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 0,00 | 105,20 | 0,00 | 105,20 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 15.904,76 D | 1.296.517,74 | 1.296.220,90 | 16.201,60 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 46,75 D | 14.450,61 | 14.441,97 | 55,39 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 24,34 D | 186.385,67 | 186.385,67 | 24,34 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 64.243,46 D | 85.475,42 | 85.440,86 | 64.278,02 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 30,24 D | 24.581,20 | 24.550,96 | 60,48 D |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 3,29 D | 63.898,78 | 63.902,07 | 0,00 |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 2.588,17 D | 80.407,45 | 80.395,57 | 2.600,05 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 31.362,94 D | 0,00 | 0,00 | 31.362,94 D |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 0,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 4.926,14 D | 0,00 | 0,00 | 4.926,14 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 659,97 D | 0,00 | 0,00 | 659,97 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3960 | BB - FMAS PBT - 15336-2 242,72 D | 0,00 | 0,00 | 242,72 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 |
| 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 19.491,37 D | 0,00 | 0,00 | 19.491,37 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 142,93 D | 0,00 | 0,00 | 142,93 D |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 145,12 D | 0,00 | 0,00 | 145,12 D |
| 13471 | BB-GBF FNAS | 0,00 | 12.398,01 | 12.398,01 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 1.095,96 | 1.095,96 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 6.849,53 | 6.849,53 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 3.324,08 | 3.324,08 | 0,00 |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 75,10 D | 0,00 | 0,00 | 75,10 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 957,51 D | 0,00 | 0,00 | 957,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 12.080,99 D | 0,00 | 0,00 | 12.080,99 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 |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 331,38 | 331,38 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 76.200,00 | 76.200,00 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 316.731,23 | 316.731,23 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 127.476,27 | 127.476,27 | 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 |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 51.902,59 D | 668.198,09 | 187.994,31 | 532.106,37 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 192.677,58 D | 331.765,94 | 388.574,59 | 135.868,93 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 70.029,40 D | 274,55 | 0,00 | 70.303,95 D |
| 22385 | APLIC BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS | 0,00 | 201.531,94 | 0,00 | 201.531,94 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 78.340,29 D | 11.721,98 | 971,07 | 89.091,20 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 32.143,98 D | 152,78 | 0,00 | 32.296,76 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 89.036,37 D | 412,89 | 6.849,53 | 82.599,73 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 1.485,92 D | 7,06 | 0,00 | 1.492,98 D |
|  | SubTotal | 719.408,01 D | 22.120.951,54 | 21.389.924,96 | 1.450.434,59 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 16.664,79 D | 65,33 | 0,00 | 16.730,12 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 1.827.050,90 D | 1.391.593,52 | 500.000,95 | 2.718.643,47 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 1.874,21 D | 16.602,10 | 17.500,00 | 976,31 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 1.297,82 D | 9.542,32 | 0,00 | 10.840,14 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 916,98 D | 4,35 | 0,00 | 921,33 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 1.098,04 D | 19.350,84 | 17.200,00 | 3.248,88 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 1.644,45 D | 934.051,98 | 934.887,25 | 809,18 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 17.238,79 D | 14.306,63 | 25.335,97 | 6.209,45 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X 109.114,51 D | 350.540,61 | 382.372,23 | 77.282,89 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 1.387,75 D | 6.791,26 | 6.500,00 | 1.679,01 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 1.468,85 D | 1.048.705,12 | 741.000,00 | 309.173,97 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 1.039,88 D | 4,95 | 0,00 | 1.044,83 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 1.009,73 D | 4.596,87 | 4.574,98 | 1.031,62 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 18,31 D | 0,09 | 0,00 | 18,40 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 104.205,35 D | 495,29 | 0,00 | 104.700,64 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 769,25 D | 55.812,92 | 49.568,57 | 7.013,60 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 1.005,28 D | 63.065,80 | 60.301,82 | 3.769,26 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 27.092,24 D | 185,39 | 0,00 | 27.277,63 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.511,30 D | 10,54 | 0,00 | 1.521,84 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 894,77 D | 4.802,70 | 4.570,87 | 1.126,60 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 38.486,23 D | | 0,00 | 0,00 | 38.486,23 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 1.119.875,53 D | 2.658.235,39 | 3.761.012,12 | 17.098,80 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.106,43 D | 24,27 | 0,00 | 5.130,70 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 31.166,57 D | 122,17 | 0,00 | 31.288,74 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 74.923,10 D | 8.770,09 | 0,00 | 83.693,19 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 30.050,91 D | 8.344,24 | 0,00 | 38.395,15 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 67.081,66 D | 5.470,23 | 29.581,49 | 42.970,40 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 14.095,46 D | 1.280,98 | 1.050,62 | 14.325,82 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 60.400,08 D | 23.990,59 | 25.512,99 | 58.877,68 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 245,35 D | 1.926,46 | 1.762,41 | 409,40 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 2.044,42 D | 787,77 | 0,00 | 2.832,19 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 25.632,85 D | 121,76 | 324,80 | 25.429,81 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 134,15 D | 0,64 | 0,00 | 134,79 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 3.847,75 D | 9.243,07 | 10.725,80 | 2.365,02 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 9.489,71 D | 54,80 | 0,00 | 9.544,51 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 417.213,87 D | 2.250,66 | 55.246,51 | 364.218,02 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 6.212,45 D | 29,53 | 0,00 | 6.241,98 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 133.250,17 D | 633,34 | 0,00 | 133.883,51 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.280,74 D | 44,12 | 0,00 | 9.324,86 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.524,10 D | 31,00 | 0,00 | 6.555,10 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.637,39 D | 7,79 | 0,00 | 1.645,18 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 51.536,89 D | 365,13 | 0,00 | 51.902,02 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 542.527,40 D | 636.011,36 | 776.567,45 | 401.971,31 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 50.053,16 D | 237,90 | 0,00 | 50.291,06 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 20.078,35 D | 95,43 | 0,00 | 20.173,78 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 12.373,17 D | 58,81 | 0,00 | 12.431,98 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 154.868,81 D | 819,04 | 0,00 | 155.687,85 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 469.638,12 | 394.594,41 | 75.043,71 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 7.604,08 D | 36,14 | 0,00 | 7.640,22 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 6.665,19 D | 24.934,34 | 0,00 | 31.599,53 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 22.133,38 D | 0,00 | 0,00 | 22.133,38 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 1.938,62 D | 13,83 | 0,00 | 1.952,45 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 108.387,72 D | 223.997,94 | 331.651,16 | 734,50 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 293.465,81 D | 1.394,84 | 0,00 | 294.860,65 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 152.951,86 D | 2.585,36 | 12.450,61 | 143.086,61 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 27.117,03 D | 128,89 | 0,00 | 27.245,92 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 147.714,63 D | 187.353,13 | 0,00 | 335.067,76 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 126.665,64 D | 47.533,17 | 38.524,59 | 135.674,22 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 299.447,02 D | 14.530,30 | 11.230,20 | 302.747,12 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 193.833,38 D | 759,88 | 0,00 | 194.593,26 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 43.360,56 D | 206,10 | 0,00 | 43.566,66 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 48.206,76 D | 24.068,36 | 39.996,71 | 32.278,41 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 91.280,70 D | 433,86 | 0,00 | 91.714,56 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 8.772,41 D | 34,39 | 0,00 | 8.806,80 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 49.849,66 D | 195,42 | 0,00 | 50.045,08 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 204.577,98 D | 802,01 | 0,00 | 205.379,99 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES 34.973,69 D | 137,10 | 0,00 | 35.110,79 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 3.460,12 D | 30.066,41 | 9.710,75 | 23.815,78 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 108,35 D | 0,52 | 0,00 | 108,87 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 648,66 D | 4,58 | 0,00 | 653,24 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS 21.605,41 D | 102,19 | 1.095,96 | 20.611,64 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 138.119,77 D | 650,25 | 3.324,08 | 135.445,94 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 25.233,40 D | 119,93 | 0,00 | 25.353,33 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 8.055,44 D | 58,26 | 0,00 | 8.113,70 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 807,85 D | 6,33 | 0,00 | 814,18 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 22.025,96 D | 104,68 | 0,00 | 22.130,64 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO 292.397,68 D | 1.593,56 | 0,00 | 293.991,24 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 4.223,81 D | 20,07 | 0,00 | 4.243,88 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 144.373,86 D | 796,29 | 0,00 | 145.170,15 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 286.099,54 D | 1.806,71 | 0,00 | 287.906,25 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 113.879,93 D | 656,83 | 0,00 | 114.536,76 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA 258.902,67 D | 1.447,25 | 0,00 | 260.349,92 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 85.309,67 D | 405,48 | 0,00 | 85.715,15 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 29.097,62 D | 138,30 | 0,00 | 29.235,92 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 3.162,27 D | 347,16 | 0,00 | 3.509,43 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 132.522,44 D | 6.783,73 | 40.000,00 | 99.306,17 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 370.904,50 D | 52.220,59 | 246.731,23 | 176.393,86 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 237.027,25 D | 34.577,78 | 0,00 | 271.605,03 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 34.158,61 D | 162,35 | 0,00 | 34.320,96 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO 4.180,12 D | 19,86 | 0,00 | 4.199,98 D |
|  | SubTotal 9.092.108,39 D | 8.410.357,47 | 8.534.906,53 | 8.967.559,33 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicação Longo Prazo** |  | | | | |
| 13550 CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS |  | 26.805,10 D | 0,00 | 0,00 | 26.805,10 D |
|  | SubTotal | 26.805,10 D | 0,00 | 0,00 | 26.805,10 D |

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

Total Geral

9.838.321,50 D

30.531.309,01

29.924.831,49

10.444.799,02 D