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

# Movimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 17.175,80 | 17.175,80 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.853,79 | 24.853,79 | 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 | 51.406,69 | 51.406,69 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.088.590,77 | 3.088.590,77 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 275.618,88 | 275.618,88 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 3.247,49 D | 109.904,81 | 108.254,57 | 4.897,73 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 2.077,80 D | 4.442.864,04 | 4.437.863,66 | 7.078,18 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 527.413,32 | 527.413,32 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.651.695,06 | 1.651.695,06 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 17.920,67 | 17.920,67 | 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 | 116.227,64 | 116.227,64 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 151.993,98 | 151.993,98 | 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 | 48,16 D | 33.838,27 | 33.886,43 | 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 | 1.172,51 C | 208.717,83 | 206.545,99 | 999,33 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 1.090.726,57 | 1.090.878,28 | 151,71 C |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 0,00 | 74.632,39 | 74.632,39 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,23 D | 1.394.968,30 | 1.394.968,30 | 4,23 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 6.542,41 | 6.542,41 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 23.901,52 | 23.901,52 | 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 | 0,00 | 173.532,72 | 173.532,72 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 4,23 D | 192.966,56 | 192.945,41 | 25,38 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 2.204,23 | 2.200,00 | 4,23 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 11.337,38 | 11.337,38 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 1.657,88 | 1.657,88 | 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 | 93.859,54 | 93.859,54 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.412.287,47 | 1.412.287,47 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 934.711,34 | 934.711,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3,29 C |
| 4196 | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 105,20 D | 0,00 | 0,00 | 105,20 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 4.440,79 D | 1.037.539,73 | 1.037.242,63 | 4.737,89 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 14.490,00 | 14.490,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 32,98 D | 531.071,00 | 531.066,68 | 37,30 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 63.854,04 D | 74.255,77 | 74.229,85 | 63.879,96 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 82,08 D | 13.576,31 | 13.563,35 | 95,04 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 25,95 D | 0,00 | 0,00 | 25,95 D |
| 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 | 2.608,24 D | 58.868,28 | 58.859,82 | 2.616,70 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 31.362,94 D | 0,00 | 0,00 | 31.362,94 D |
| 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 |
| 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 | 18.632,90 D | 0,00 | 0,00 | 18.632,90 D |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 142,93 D | 0,00 | 0,00 | 142,93 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 145,12 D | 0,00 | 0,00 | 145,12 D |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 959,48 | 959,48 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 471,05 | 471,05 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 14.772,96 | 14.772,96 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 4.788,60 | 4.788,60 | 0,00 |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 75,10 D | 0,00 | 75,10 | 0,00 |
| 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 | 828,94 | 0,00 | 1.129,40 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 1.511,04 | 1.511,04 | 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 | 422,55 | 422,55 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 71.785,33 | 71.785,33 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 145.963,52 | 145.959,29 | 4,23 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 |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 451.408,92 D | 678.596,83 | 489.500,95 | 640.504,80 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 314.555,59 D | 433.246,17 | 629.112,21 | 118.689,55 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 13,07 D | 0,01 | 12,80 | 0,28 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 203.346,14 D | 655,03 | 0,00 | 204.001,17 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 99.632,59 D | 320,94 | 0,00 | 99.953,53 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 28.904,46 D | 91,95 | 471,05 | 28.525,36 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 17.500,93 D | 12.975,20 | 1.872,96 | 28.603,17 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 1.506,42 D | 4,62 | 1.511,04 | 0,00 |
|  | SubTotal | 1.410.407,18 D | 19.286.229,97 | 19.273.065,43 | 1.423.571,72 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 16.851,30 D | 40,82 | 0,00 | 16.892,12 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.728.230,42 D | 110.641,38 | 0,00 | 2.838.871,80 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 665,30 D | 6,19 | 0,00 | 671,49 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.230,73 D | 542,61 | 10.000,00 | 773,34 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 929,63 D | 2,99 | 0,00 | 932,62 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 443,91 D | 21.746,24 | 18.000,00 | 4.190,15 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 854,79 D | 1.146.472,49 | 1.146.525,51 | 801,77 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 25,44 D | 137.856,85 | 137.809,44 | 72,85 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 945,45 D | 20.419,37 | 15.621,56 | 5.743,26 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 446.055,11 D | 1.678.740,33 | 1.737.930,03 | 386.865,41 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 965,92 D | 334.115,54 | 7.000,00 | 328.081,46 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 1.306,83 D | 446.349,31 | 446.000,00 | 1.656,14 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.054,23 D | 3,40 | 0,00 | 1.057,63 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 597,17 D | 8.910,74 | 9.000,00 | 507,91 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 18,56 D | 0,06 | 0,00 | 18,62 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 105.643,16 D | 340,31 | 0,00 | 105.983,47 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 14.196,93 D | 43.820,48 | 53.444,55 | 4.572,86 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 1.306,08 D | 74.021,47 | 74.029,45 | 1.298,10 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 27.645,63 D | 147,06 | 0,00 | 27.792,69 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.542,88 D | 8,50 | 0,00 | 1.551,38 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 2.564,65 D | 20.044,14 | 1.338,27 | 21.270,52 D |
| 4281 | APLI | BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 73.692,57 D | 237,39 | 0,00 | 73.929,96 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 38.670,69 D | 121.050,17 | 147.470,92 | 12.249,94 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.176,89 D | 16,67 | 0,00 | 5.193,56 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 2.349,46 D | 5,68 | 42,00 | 2.313,14 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 71.379,34 D | 9.002,87 | 65.725,39 | 14.656,82 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4.113,69 D | 706.246,29 | 604.968,30 | 105.391,68 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 40.979,12 D | 116,16 | 6.542,41 | 34.552,87 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 1.847,82 D | 4,90 | 430,00 | 1.422,72 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 24.031,69 D | 27,15 | 23.901,52 | 157,32 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 58.715,53 D | 109,10 | 48.485,97 | 10.338,66 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 1.163,62 D | 80.013,03 | 76.466,56 | 4.710,09 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 4.193,55 D | 12,84 | 2.204,23 | 2.002,16 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 136,00 D | 0,44 | 0,00 | 136,44 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 6.531,94 D | 9.261,55 | 2.118,88 | 13.674,61 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 10.074,80 D | 1.696,93 | 1.657,88 | 10.113,85 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 376.294,58 D | 73.667,39 | 21.154,50 | 428.807,47 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.298,17 D | 20,29 | 0,00 | 6.318,46 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 135.088,73 D | 435,16 | 0,00 | 135.523,89 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.408,80 D | 30,31 | 0,00 | 9.439,11 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.614,11 D | 21,31 | 0,00 | 6.635,42 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.659,98 D | 5,35 | 0,00 | 1.665,33 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 53.491,55 D | 295,32 | 0,00 | 53.786,87 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 485.752,11 D | 624.166,22 | 733.354,87 | 376.563,46 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 50.743,78 D | 163,46 | 0,00 | 50.907,24 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.355,39 D | 65,57 | 0,00 | 20.420,96 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.543,90 D | 40,40 | 0,00 | 12.584,30 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 157.241,65 D | 526,37 | 0,00 | 157.768,02 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 2.228,06 D | 375.018,25 | 377.246,31 | 0,00 |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.709,00 D | 24,83 | 0,00 | 7.733,83 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 31.493,98 D | 101,45 | 0,00 | 31.595,43 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.230,23 D | 72,28 | 0,00 | 22.302,51 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 1.978,76 D | 9,51 | 0,00 | 1.988,27 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 10.356,87 D | 462.457,38 | 309.792,15 | 163.022,10 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 297.515,00 D | 958,37 | 0,00 | 298.473,37 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 147.797,28 D | 12.012,63 | 2.840,00 | 156.969,91 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.491,19 D | 88,55 | 0,00 | 27.579,74 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 344.061,77 D | 338.646,33 | 193.763,33 | 488.944,77 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 148.681,33 D | 47.370,64 | 27.304,94 | 168.747,03 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 321.437,11 D | 10.393,81 | 225,31 | 331.605,61 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 194.137,54 D | 470,26 | 0,00 | 194.607,80 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 43.958,84 D | 141,61 | 0,00 | 44.100,45 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 80.343,18 D | 258,81 | 0,00 | 80.601,99 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 92.540,17 D | 298,10 | 0,00 | 92.838,27 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.722,81 D | 18,70 | 0,00 | 7.741,51 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50.407,60 D | 0,00 | 0,00 | 50.407,60 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 206.867,71 D | 501,10 | 0,00 | 207.368,81 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.365,13 D | 85,66 | 0,00 | 35.450,79 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 2.130,53 D | 44.231,34 | 1.171,58 | 45.190,29 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 109,85 D | 0,35 | 0,00 | 110,20 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 662,37 D | 3,70 | 0,00 | 666,07 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 14.336,14 D | 40,31 | 959,48 | 13.416,97 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS | 103.763,55 D | 330,35 | 4.788,60 | 99.305,30 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV | 33.090,03 D | 106,60 | 0,00 | 33.196,63 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.223,34 D | 43,20 | 0,00 | 8.266,54 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | 826,81 D | 2,13 | 828,94 | 0,00 |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.329,87 D | 71,93 | 0,00 | 22.401,80 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 297.401,76 D | 1.488,56 | 0,00 | 298.890,32 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.282,09 D | 13,79 | 0,00 | 4.295,88 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 146.786,28 D | 732,15 | 0,00 | 147.518,43 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 291.138,79 D | 1.445,46 | 0,00 | 292.584,25 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 79.976,20 D | 440,79 | 0,00 | 80.416,99 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 263.123,36 D | 1.062,74 | 0,00 | 264.186,10 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 | 104.922,81 D | 337,99 | 0,00 | 105.260,80 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.499,11 D | 95,02 | 0,00 | 29.594,13 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 3.740,74 D | 435,18 | 0,00 | 4.175,92 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 100.200,13 D | 290,42 | 57.000,00 | 43.490,55 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 27.090,12 D | 17.109,14 | 40.785,33 | 3.413,93 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 323.599,09 D | 39.465,28 | 24.374,79 | 338.689,58 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 34.629,92 D | 111,55 | 0,00 | 34.741,47 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.237,79 D | 13,65 | 0,00 | 4.251,44 D |
|  | SubTotal | 8.992.465,26 D | 7.028.268,50 | 6.432.303,00 | 9.588.430,76 D |

**Aplicação Longo Prazo**

13550

CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS

26.805,10 D

0,00 0,00

26.805,10 D

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

## SubTotal

26.805,10 D

0,00 0,00

26.805,10 D

## Total Geral

10.429.677,54 D

26.314.498,47

25.705.368,43

11.038.807,58 D