# 2.MOVIMENTO

4071

4072

BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X BB - ICMS - 283141-4

0,00

0,00

33.009,16 33.009,16

24.353,79 24.353,79

0,00

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 | 39.928,88 | 39.928,88 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.687.591,47 | 3.687.591,47 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 137.677,94 | 137.677,94 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 2.609,77 D | 379.496,58 | 378.435,37 | 3.670,98 D |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 357,38 C | 5.470.714,76 | 5.470.461,97 | 104,59 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 0,00 | 12.865,49 | 12.865,49 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 0,00 | 2.609.732,47 | 2.609.732,47 | 0,00 |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 884,14 D | 0,00 | 0,00 | 884,14 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 9.336,42 | 9.336,42 | 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 | 192.310,03 | 192.310,03 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 108.081,77 | 108.081,77 | 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 0,00 131.612,18 131.602,18 10,00 D |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF | - MOVIMENTO - 1-9 | 1.947,71 C | 1.664.019,19 | 1.764.776,41 | 102.704,93 C |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 1.187.039,59 | 1.187.089,59 | 0,00 |
| 5042 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 20,50 D | 0,00 | 20,50 | 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 | 20,00 D | 0,00 | 20,00 0,00 |
| 13541 CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 50,00 D 8.728,00 8.778,00 0,00 |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 3,96 D | 810.601,60 | 810.597,64 | 7,92 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 81.079,53 | 81.079,53 | 0,00 |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 7.062,00 | 7.062,00 | 0,00 |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 86.332,49 | 86.332,49 | 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 | 214.492,38 | 214.492,38 | 0,00 |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 331.478,10 | 331.478,10 | 0,00 |
| 3935 BB - FUNDEB 40 - 8181-7 1.642,70 D 4.852,79 4.852,79 1.642,70 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 34.759,25 | 34.759,25 | 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 | 135.419,42 | 135.469,42 | 0,00 |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.498.316,04 | 1.498.316,04 | 0,00 |
| 4382 | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.132.484,68 | 1.132.484,68 | 0,00 |

3943

4195

BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8

BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6

2.150,40 D

0,00

0,00 0,00

47.952,67 47.955,96

2.150,40 D

3,29 C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 7.886,04 D | 1.464.381,56 | 1.454.489,79 17.777,81 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 17,60 D | 0,00 | 17,60 0,00 |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 | 83,79 D | 170.964,96 | 171.002,00 | 46,75 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 74,34 D | 231.534,82 | 231.584,82 | 24,34 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.329,39 D | 87.699,39 | 87.784,52 | 64.244,26 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 58,65 D | 25.988,69 | 26.017,10 | 30,24 D |
| 5092 | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 50,00 D | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

13461

BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2

3,29 D

48.075,49 48.075,49

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 | 50,00 | 0,00 |
| 13467 | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50,00 D | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 22382 | BB | - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 1.727,63 D | 25.407,39 | 24.546,85 | 2.588,17 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 |
| 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 |
| 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 | 8.639,38 | 8.639,38 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 3.094,52 | 3.094,52 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 220,16 D | 8.915,02 | 9.135,18 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 5.228,67 | 5.228,67 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 0,00 | 20.806,58 | 20.731,48 | 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 |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 40.007,92 | 40.007,92 | 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 | 363,70 | 363,70 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 421.135,41 | 421.135,41 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 135.301,76 | 135.301,76 | 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 | 536.953,94 D | 666.166,77 | 1.130.375,64 | 72.745,07 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 126.848,51 D | 531.389,66 | 465.560,59 | 192.677,58 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 69.670,04 D | 359,36 | 0,00 | 70.029,40 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 74.885,49 D | 6.210,22 | 2.755,42 | 78.340,29 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 31.961,22 D | 182,76 | 0,00 | 32.143,98 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 97.193,55 D | 757,84 | 8.915,02 | 89.036,37 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 41.446,19 D | 47,65 | 40.007,92 | 1.485,92 D |
| SubTotal 1.275.920,58 D | 24.090.113,19 | 24.621.997,50 | 744.036,27 D |

# 3.APLICAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 16.584,14 D | 80,65 | 0,00 | 16.664,79 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 3.412.891,59 D | 414.175,76 | 2.000.016,45 | 1.827.050,90 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 1.015,33 D | 16.858,88 | 16.000,00 | 1.874,21 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.745,01 D | 52,81 | 9.500,00 | 1.297,82 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 911,76 D | 5,22 | 0,00 | 916,98 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 4.543,13 D | 6.892,29 | 10.337,38 | 1.098,04 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.273,83 D | 1.280.370,62 | 1.280.000,00 | 1.644,45 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 1.875,19 D | 26.188,93 | 10.825,33 | 17.238,79 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 180.402,42 D | 1.038.334,57 | 1.109.622,48 | 109.114,51 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 2.220,47 D | 1.667,28 | 2.500,00 | 1.387,75 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 426.751,31 D | 405.856,59 | 831.139,05 | 1.468,85 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.033,97 D | 5,91 | 0,00 | 1.039,88 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 1.049,85 D | 3.820,61 | 3.860,73 | 1.009,73 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 18,21 D | 0,10 | 0,00 | 18,31 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 103.612,89 D | 592,46 | 0,00 | 104.205,35 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 16.366,10 D | 67.560,98 | 83.157,83 | 769,25 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 2.497,60 D | 43.913,65 | 45.405,97 | 1.005,28 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 26.912,96 D | 186,92 | 7,64 | 27.092,24 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.499,38 D | 11,92 | 0,00 | 1.511,30 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 6.138,12 D | 11.654,83 | 16.898,18 | 894,77 D |
| 4281 | APLI | BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 38.267,41 D | 0,00 | 0,00 | 38.267,41 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 11.433,64 D | 1.722.461,08 | 614.019,19 | 1.119.875,53 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.077,40 D | 29,03 | 0,00 | 5.106,43 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 30.995,79 D | 170,78 | 0,00 | 31.166,57 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 65.868,94 D | 9.084,16 | 30,00 | 74.923,10 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 54.030,89 D | 56.621,62 | 80.601,60 | 30.050,91 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 125.975,54 D | 626,05 | 59.519,93 | 67.081,66 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 10.998,73 D | 3.096,73 | 0,00 | 14.095,46 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 98.855,08 D | 24.157,16 | 62.612,16 | 60.400,08 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 1.167,38 D | 12.009,16 | 12.931,19 | 245,35 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 2.175,47 D | 6.847,05 | 6.978,10 | 2.044,42 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 30.337,39 D | 148,25 | 4.852,79 | 25.632,85 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 133,39 D | 0,76 | 0,00 | 134,15 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 20.039,11 D | 9.349,39 | 25.540,75 | 3.847,75 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 9.425,78 D | 63,93 | 0,00 | 9.489,71 D |

4338

4471

5003

APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 APLIC BB - PEJA - 20885-X

APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2

407.811,14 D

6.177,13 D

132.492,58 D

73.401,01 63.998,28

35,32 0,00

757,59 0,00

417.213,87 D

6.212,45 D

133.250,17 D

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.227,98 D | 52,76 | 0,00 | 9.280,74 D |
| 5009 | APLIC | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.487,00 D | 37,10 | 0,00 | 6.524,10 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.628,08 D | 9,31 | 0,00 | 1.637,39 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 51.122,57 D | 414,32 | 0,00 | 51.536,89 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 391.030,10 D | 772.213,27 | 620.715,97 | 542.527,40 D |
| 5081 APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 49.768,58 D | 284,58 | 0,00 | 50.053,16 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 19.964,20 D | 114,15 | 0,00 | 20.078,35 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.302,83 D | 70,34 | 0,00 | 12.373,17 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 158.616,16 D | 877,65 | 4.625,00 | 154.868,81 D |
| 4417 APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 105.075,40 D 391.260,01 496.335,41 0,00 |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.560,84 D | 43,24 | 0,00 | 7.604,08 D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 54.431,49 D | 186,37 | 47.952,67 | 6.665,19 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.007,54 D | 125,84 | 0,00 | 22.133,38 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 1.922,07 D | 16,55 | 0,00 | 1.938,62 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 65.927,69 D | 305.415,54 | 262.955,51 | 108.387,72 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 291.797,30 D | 1.668,51 | 0,00 | 293.465,81 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 283.976,98 D | 20.639,84 | 151.664,96 | 152.951,86 D |
| 4443 APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 26.962,86 D | 154,17 | 0,00 | 27.117,03 D |
| 5026 | APLIC | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 358,42 D | 189.653,36 | 42.297,15 | 147.714,63 D |
| 5028 | APLIC | CEF | - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 119.757,59 D | 47.656,61 | 40.748,56 | 126.665,64 D |
| 5030 | APLIC | CEF | - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 295.624,88 D | 15.647,81 | 11.825,67 | 299.447,02 D |
| 5093 | APLIC | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 192.845,44 D | 987,94 | 0,00 | 193.833,38 D |

5098

13462

APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2

43.114,04 D

0,00

246,52 0,00

48.206,76 0,00

43.360,56 D

48.206,76 D

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13464 | APLIC | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 90.761,72 D | 518,98 | 0,00 | 91.280,70 D |
| 13466 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 8.680,04 D | 92,37 | 0,00 | 8.772,41 D |
| 13468 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 49.558,50 D | 291,16 | 0,00 | 49.849,66 D |
| 22377 APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 203.587,98 D | 990,00 | 0,00 | 204.577,98 D |
| 22379 APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES 34.804,44 D | 169,25 | 0,00 | 34.973,69 D |
| 22383 | APLIC | BB | - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 0,00 | 13.170,81 | 9.710,69 | 3.460,12 D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | 107,74 D | 0,61 | 0,00 | 108,35 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 643,48 D | 5,18 | 0,00 | 648,66 D |
| 13474 | APLIC | BB- | BL GSUAS FNAS | 23.508,75 D | 1.191,18 | 3.094,52 21.605,41 D |
| 13540 | APLIC | BB- | BL PSEMC FNAS | 142.541,54 D | 806,90 | 5.228,67 138.119,77 D |
| 22381 | APLIC | BB- | PROGRAMA PPAS IV | 17.603,60 D | 7.629,80 | 0,00 25.233,40 D |
| 4317 | APLIC | CEF | - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 20.731,48 D | 75,10 | 20.806,58 0,00 |
| 3894 | APLIC | CEF | - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 7.991,29 D | 64,15 | 0,00 8.055,44 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I | 800,70 D | 7,15 | 0,00 | 807,85 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 21.900,73 D | 125,23 | 0,00 | 22.025,96 D |
| 5020 APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO 290.787,20 D | 1.610,48 | 0,00 | 292.397,68 D |
| 5041 APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 4.199,79 D | 24,02 | 0,00 | 4.223,81 D |
| 5087 APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 143.614,31 D | 759,55 | 0,00 | 144.373,86 D |
| 5106 APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 284.625,25 D | 1.474,29 | 0,00 | 286.099,54 D |
| 13544 | APLIC | CEF | -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 113.313,36 D | 566,57 | 0,00 | 113.879,93 D |
| 13552 | APLIC | CEF | Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 257.201,76 D | 1.700,91 | 0,00 | 258.902,67 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 | 84.824,64 D | 485,03 | 0,00 | 85.309,67 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 28.932,19 D | 165,43 | 0,00 | 29.097,62 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X | 2.781,81 D | 380,46 | 0,00 | 3.162,27 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 67.866,51 D | 79.655,93 | 15.000,00 | 132.522,44 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 22.458,57 D | 385.581,34 | 37.135,41 | 370.904,50 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 | 236.271,85 D | 17.367,41 | 16.612,01 | 237.027,25 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 33.964,40 D | 194,21 | 0,00 | 34.158,61 D |

5100

Descrição

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Conta

Saldo Atual

APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO

## SubTotal

4.156,35 D

9.680.753,51 D

23,77 0,00

7.548.199,87 8.137.063,81

4.180,12 D

9.091.889,57 D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.APLIC L**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 |
| Total Geral | 10.983.479,19 D | 31.638.313,06 | 32.759.061,31 | 9.862.730,94 D |