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

# Movimento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 0,00 | | | | 36.068,56 | 36.068,56 | 0,00 |
| 4072 BB - ICMS - 283141-4 0,00 | | | | 24.653,79 | 24.653,79 | 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 | 53.123,15 | 53.123,15 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.844.015,87 | 2.844.015,87 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 137.743,09 | 137.743,09 | 0,00 |

4084

3865

3866

3867

3869

3873

3876

3877

3883

3884

3888

3885

3887

3875

5012

5042

5102

13469

13541

4176

3941

3942

3921

4371

3933

3934

3935

3939

3940

3955

3937

4470

5014

4178

3943

4195

4196

3938

4434

5025

5027

5029

5092

13461

13463

22382

3961

4175

4372

3957

3960

3923

3924

3925

3930

BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X BB - MOVIMENTO - 15072-X

BB - ITR - 10622-4 BB - FPM - 2733-2

BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 BB - CAUCAO - 13677-8

BB - IPVA - 15097-5

BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X BB - PARANÁ ESPORTE - 19515-4 BB - CONCURSO PUBLICO - 19843-9 BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0

BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 CEF - MOVIMENTO - 1-9

CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2

CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 CEF - LINHA AZUL - 35-3

CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7

CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 BB - FUNDEB 60 - 8179-5

BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2

BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9

BB - EDUCACAO 10 - 8228-7

BB - FUNDEB 40 - 8181-7

BB - PNATE 118 - 11209-7 BB - PDDE - 5473-9

BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3

BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101

BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 BB - FUS SAUDE - 8386-0

BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8

BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5

BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 CEF - APSUS - 22-1

CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8

CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7

BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2

BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2

BB - FMAS PTMC - 19790-4 BB - FMAS PBVIII - 20161-8 BB - CEDCA - FIA - 19570-7 BB - SAS III - 5902-1

BB - FMAS PBT - 15336-2 BB - FIA 2008 - 17951-5

BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1

2.746,43 D

0,00

0,00

0,00

0,00

23.756,70 D

0,00

0,00

318,90 D

19.839,43 D

170,50 D

0,00

39.457,73 D

454,30 C

1.581,68 C

0,00

1.623,41 D

0,00

0,00

3,96 D

0,00

0,00

3,96 D

7,40 D

0,00

0,00

1.642,70 D

0,00

0,00

24,18 D

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,40 D

3,29 C

105,20 D

16.201,60 D

55,39 D

24,34 D

64.278,02 D

60,48 D

0,00

0,00

190,58 D

2.600,05 D

31.362,94 D

4.926,14 D

659,97 D

202,50 D

242,72 D

1,40 D

1.150,21 D

28,91 D

226,79 D

20.283,25 175.365,92

4.691.012,01 4.537.283,95

22.380,33 22.380,33

3.690.662,96 3.690.662,96

10.856,74 10.856,74

0,00 0,00

122.007,77 122.007,77

85.860,76 85.860,76

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

90.356,41 90.395,74

0,00 0,00

213.239,01 213.219,25

948.266,59 948.266,59

70.511,93 70.511,94

0,00 0,00

29.000,00 29.000,00

31.901,36 31.901,36

683.249,40 683.249,40

34.910,53 34.910,53

24.816,16 24.816,16

75.279,39 75.271,47

0,00 0,00

140.196,77 140.196,77

377.036,08 377.004,40

111.794,30 113.425,12

20.352,11 20.352,11

420,00 420,00

0,00 0,00

134.755,96 134.755,96

1.354.044,99 1.354.044,99

284.473,00 284.473,00

919.288,24 919.288,24

0,00 0,00

0,00 178,68

0,00 0,00

1.177.836,74 1.176.717,07

42.918,63 42.909,99

312.061,08 312.056,76

82.872,55 83.429,07

12.273,00 12.264,36

1.857,41 1.831,46

24.264,57 24.264,57

0,00 0,00

696,70 13.969,07

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

152.336,24 C

153.728,06 D

0,00

0,00

0,00

23.756,70 D

0,00

0,00

318,90 D

19.839,43 D

170,50 D

39,33 C

39.457,73 D

434,54 C

1.581,68 C

0,01 C

1.623,41 D

0,00

0,00

3,96 D

0,00

0,00

11,88 D

7,40 D

0,00

31,68 D

11,88 D

0,00

0,00

24,18 D

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,40 D

181,97 C

105,20 D

17.321,27 D

64,03 D

28,66 D

63.721,50 D

69,12 D

25,95 D

0,00

190,58 D

10.672,32 C

31.362,94 D

4.926,14 D

659,97 D

202,50 D

242,72 D

1,40 D

1.150,21 D

28,91 D

226,79 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 6.644,06 | 6.644,06 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 1.978,94 | 1.978,94 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 31.898,42 | 31.898,42 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 18.059,95 | 18.059,95 | 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 |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 18.304,49 | 18.304,49 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 179.638,70 | 179.638,70 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 141.444,37 | 141.440,41 | 3,96 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 | 532.106,37 D | 683.654,36 | 716.056,32 | 499.704,41 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 135.868,93 D | 535.393,55 | 384.528,38 | 286.734,10 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 70.303,95 D | 221,00 | 70.511,93 | 13,02 D |
| 22385 | APLIC BB - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUTENÇÃO NOVOS | 201.531,94 D | 936,52 | 0,00 | 202.468,46 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 89.091,20 D | 5.868,62 | 1.086,10 | 93.873,72 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 32.296,76 D | 148,44 | 1.978,94 | 30.466,26 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 82.599,73 D | 365,65 | 31.898,42 | 51.066,96 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 1.492,98 D | 6,94 | 0,00 | 1.499,92 D |
| SubTotal 1.449.094,36 D | | | 20.561.908,79 | 20.557.175,60 | 1.453.827,55 D |

# Aplicação Curto Prazo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 16.730,12 D | 63,77 | 0,00 | 16.793,89 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.726.933,59 D | 11.841,69 | 0,00 | 2.738.775,28 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 976,31 D | 17.896,38 | 18.000,00 | 872,69 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.840,14 D | 9.547,68 | 9.800,00 | 10.587,82 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 921,33 D | 4,29 | 0,00 | 925,62 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 3.248,88 D | 21.747,83 | 19.700,00 | 5.296,71 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 809,18 D | 1.018.624,76 | 1.018.200,00 | 1.233,94 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 6.209,45 D | 0,00 | 0,00 | 6.209,45 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 77.282,89 D | 1.408.388,08 | 1.450.100,80 | 35.570,17 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 1.679,01 D | 9.894,80 | 7.000,00 | 4.573,81 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 309.173,97 D | 1.653.168,29 | 1.574.000,00 | 388.342,26 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.044,83 D | 4,85 | 0,00 | 1.049,68 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 1.031,62 D | 5.340,71 | 5.500,00 | 872,33 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 18,40 D | 0,08 | 0,00 | 18,48 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 104.700,64 D | 486,54 | 0,00 | 105.187,18 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 7.013,60 D | 50.804,91 | 48.803,11 | 9.015,40 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 3.769,26 D | 24.977,39 | 27.547,06 | 1.199,59 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 27.277,63 D | 183,87 | 0,00 | 27.461,50 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.521,84 D | 10,48 | 0,00 | 1.532,32 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 1.126,60 D | 20.548,19 | 20.716,41 | 958,38 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 | 17.098,80 D | 184.363,81 | 113.727,07 | 87.735,54 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.130,70 D | 23,84 | 0,00 | 5.154,54 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 31.288,74 D | 94,60 | 29.000,00 | 2.383,34 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 83.693,19 D | 5.881,01 | 24.523,46 | 65.050,74 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 38.395,15 D | 179,34 | 3.249,40 | 35.325,09 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 42.970,40 D | 14.797,99 | 13.350,93 | 44.417,46 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 14.325,82 D | 3.511,74 | 17.754,16 | 83,40 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 58.877,68 D | 23.873,13 | 51.559,06 | 31.191,75 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 409,40 D | 31.342,48 | 30.343,83 | 1.408,05 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 2.832,19 D | 57.721,86 | 58.936,08 | 1.617,97 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 25.429,81 D | 26.052,32 | 46.793,00 | 4.689,13 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 134,79 D | 0,63 | 0,00 | 135,42 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 2.365,02 D | 9.242,31 | 11.133,61 | 473,72 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 9.544,51 D | 475,98 | 0,00 | 10.020,49 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 364.218,02 D | 73.484,10 | 62.702,41 | 374.999,71 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.241,98 D | 29,01 | 0,00 | 6.270,99 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 133.883,51 D | 622,16 | 0,00 | 134.505,67 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.324,86 D | 43,33 | 0,00 | 9.368,19 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.555,10 D | 30,47 | 0,00 | 6.585,57 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.645,18 D | 7,64 | 0,00 | 1.652,82 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 51.902,02 D | 285.200,02 | 0,00 | 337.102,04 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 401.971,31 D | 611.562,00 | 696.496,43 | 317.036,88 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 50.291,06 D | 233,70 | 0,00 | 50.524,76 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.173,78 D | 93,75 | 0,00 | 20.267,53 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.431,98 D | 57,77 | 0,00 | 12.489,75 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 155.687,85 D | 755,39 | 0,00 | 156.443,24 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 75.043,71 D | 465.909,87 | 445.949,93 | 95.003,65 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.640,22 D | 35,50 | 0,00 | 7.675,72 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 31.599,53 D | 0,00 | 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 | 1.952,45 D | 13,58 | 0,00 | 1.966,03 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 734,50 D | 314.167,02 | 303.942,35 | 10.959,17 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 294.860,65 D | 1.370,22 | 0,00 | 296.230,87 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 143.086,61 D | 23.925,76 | 19.618,63 | 147.393,74 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.245,92 D | 126,61 | 0,00 | 27.372,53 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 335.067,76 D | 190.815,96 | 122.961,41 | 402.922,31 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 135.674,22 D | 45.976,04 | 35.921,72 | 145.728,54 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 302.747,12 D | 9.502,92 | 190,32 | 312.059,72 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 194.593,26 D | 740,23 | 1.857,41 | 193.476,08 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 43.566,66 D | 0,00 | 0,00 | 43.566,66 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 32.278,41 D | 24.414,56 | 0,00 | 56.692,97 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 91.714,56 D | 0,00 | 0,00 | 91.714,56 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 8.806,80 D | 33,57 | 0,00 | 8.840,37 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50.045,08 D | 190,77 | 0,00 | 50.235,85 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 205.379,99 D | 782,91 | 0,00 | 206.162,90 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.110,79 D | 133,85 | 0,00 | 35.244,64 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 23.815,78 D | 0,00 | 0,00 | 23.815,78 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 108,87 D | 0,50 | 0,00 | 109,37 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 653,24 D | 4,55 | 0,00 | 657,79 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 20.611,64 D | 95,78 | 0,00 | 20.707,42 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS | 135.445,94 D | 621,08 | 18.059,95 | 118.007,07 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV | 25.353,33 D | 117,82 | 0,00 | 25.471,15 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.113,70 D | 55,40 | 0,00 | 8.169,10 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | 814,18 D | 6,29 | 0,00 | 820,47 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.130,64 D | 102,85 | 0,00 | 22.233,49 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 293.991,24 D | 1.725,26 | 0,00 | 295.716,50 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.243,88 D | 19,72 | 0,00 | 4.263,60 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 145.170,15 D | 813,17 | 0,00 | 145.983,32 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 287.906,25 D | 1.669,39 | 0,00 | 289.575,64 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 114.536,76 D | 634,38 | 0,00 | 115.171,14 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 260.349,92 D | 1.427,00 | 0,00 | 261.776,92 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 | 85.715,15 D | 18.754,80 | 0,00 | 104.469,95 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.235,92 D | 135,86 | 0,00 | 29.371,78 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 3.509,43 D | 19,91 | 0,00 | 3.529,34 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 99.306,17 D | 461,48 | 0,00 | 99.767,65 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 176.393,86 D | 655,25 | 175.638,70 | 1.410,41 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 271.605,03 D | 39.401,48 | 22.854,43 | 288.152,08 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 34.320,96 D | 159,49 | 0,00 | 34.480,45 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.199,98 D | 19,52 | 0,00 | 4.219,50 D |
|  | SubTotal | 8.975.849,45 D | 6.728.255,32 | 6.505.931,67 | 9.198.173,10 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

10.451.748,91 D

27.290.164,11

27.063.107,27

10.678.805,75 D