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

# Movimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 33.952,01 | 33.952,01 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.753,79 | 24.753,79 | 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 | 54.714,92 | 54.714,92 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 4.017.080,36 | 4.017.080,36 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 137.776,12 | 137.776,12 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 150.586,65 C | 323.680,32 | 325.073,49 | 151.979,82 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 152.446,16 D | 4.100.668,66 | 4.339.762,59 | 86.647,77 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 12.000,77 | 12.000,77 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.954.844,29 | 1.954.844,29 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 9.747,05 | 9.747,05 | 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 | 148.576,29 | 148.576,29 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 111.000,36 | 111.000,36 | 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 | 97.932,41 | 95.900,56 | 2.080,01 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 | 434,54 C | 1.811.500,05 | 1.812.238,02 | 1.172,51 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 1.163.000,98 | 1.163.000,98 | 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 | 6.177,50 | 6.177,50 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 3,96 D | 691.891,44 | 748.642,12 | 56.746,72 C |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 31.691,75 | 31.691,75 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 11,88 D | 54.632,91 | 54.644,79 | 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 | 379.450,03 | 389.655,78 | 10.205,75 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 31,68 D | 129.624,54 | 137.096,43 | 7.440,21 C |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 11,88 D | 14.518,59 | 14.530,47 | 0,00 |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 12.402,24 | 12.402,24 | 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 | 130,00 D | 153.426,40 | 153.368,88 | 187,52 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.312.268,22 | 1.312.268,22 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 284.356,01 | 284.356,01 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.201.601,51 | 1.201.601,51 | 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 | 209,77 | 209,77 | 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 | 5.453,27 D | 1.056.899,89 | 1.087.557,09 | 25.203,93 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 28,66 D | 435.204,87 | 459.589,80 | 24.356,27 C |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 63.776,28 D | 91.493,33 | 93.813,43 | 61.456,18 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 69,12 D | 28.719,52 | 30.293,36 | 1.504,72 C |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 25,95 D | 0,00 | 0,00 | 25,95 D |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 23.395,57 | 23.395,57 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.145,20 | 1.145,20 | 0,00 |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 2.604,01 D | 8.533,93 | 9.226,40 | 1.911,54 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.385,05 | 5.385,05 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 7.530,46 | 7.530,46 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 1.688,15 | 1.893,98 | 205,83 C |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 33.761,53 | 36.527,22 | 2.765,69 C |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 14.746,21 | 15.742,73 | 996,52 C |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 0,00 | 35.842,90 | 35.842,90 | 0,00 |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 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 | 195,70 | 195,70 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 248.308,02 | 249.195,24 | 887,22 C |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 3,96 D | 149.016,94 | 149.020,90 | 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 | 499.704,41 D | 677.810,02 | 537.858,66 | 639.655,77 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 286.734,10 D | 589.431,53 | 561.610,04 | 314.555,59 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 13,02 D | 0,05 | 0,00 | 13,07 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 202.468,46 D | 877,68 | 0,00 | 203.346,14 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 93.873,72 D | 5.778,97 | 20,10 | 99.632,59 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 30.466,26 D | 126,35 | 1.688,15 | 28.904,46 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 51.066,96 D | 195,50 | 33.761,53 | 17.500,93 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 1.499,92 D | 6,50 | 0,00 | 1.506,42 D |
| SubTotal 1.457.736,21 D | | | 21.710.857,16 | 21.943.394,58 | 1.225.198,79 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 16.793,89 D | 57,41 | 0,00 | 16.851,30 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.738.775,28 D | 11.665,77 | 0,00 | 2.750.441,05 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 872,69 D | 16.792,61 | 17.000,00 | 665,30 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 10.587,82 D | 9.542,91 | 9.900,00 | 10.230,73 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 925,62 D | 4,01 | 0,00 | 929,63 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 5.296,71 D | 18.585,89 | 23.438,69 | 443,91 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.233,94 D | 1.582.520,85 | 1.582.900,00 | 854,79 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 25,44 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 5.710,72 D | 32.866,10 | 37.631,37 | 945,45 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 35.570,17 D | 776.407,87 | 365.922,93 | 446.055,11 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 4.573,81 D | 3.292,11 | 6.900,00 | 965,92 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 388.342,26 D | 131.881,84 | 518.917,27 | 1.306,83 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.049,68 D | 4,55 | 0,00 | 1.054,23 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 872,33 D | 4.724,84 | 5.000,00 | 597,17 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 18,48 D | 0,08 | 0,00 | 18,56 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 105.187,18 D | 455,98 | 0,00 | 105.643,16 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 9.015,40 D | 59.955,13 | 54.773,60 | 14.196,93 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 1.199,59 D | 40.227,41 | 40.120,92 | 1.306,08 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 27.461,50 D | 184,13 | 0,00 | 27.645,63 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.532,32 D | 10,56 | 0,00 | 1.542,88 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 958,38 D | 5.857,54 | 4.251,27 | 2.564,65 D |
| 4281 | APLI | BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 73.374,50 D | 0,00 | 0,00 | 73.374,50 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 87.735,54 D | 1.742.650,19 | 1.791.715,04 | 38.670,69 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.154,54 D | 22,35 | 0,00 | 5.176,89 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 2.383,34 D | 8,12 | 42,00 | 2.349,46 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 65.050,74 D | 6.370,10 | 41,50 | 71.379,34 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 35.325,09 D | 680,04 | 31.891,44 | 4.113,69 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 44.417,46 D | 6.693,81 | 10.132,15 | 40.979,12 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 83,40 D | 2.194,42 | 430,00 | 1.847,82 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 31.191,75 D | 23.752,52 | 30.912,58 | 24.031,69 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 1.408,05 D | 180.457,51 | 123.150,03 | 58.715,53 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 1.617,97 D | 170,19 | 624,54 | 1.163,62 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 4.689,13 D | 23,01 | 518,59 | 4.193,55 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 135,42 D | 0,58 | 0,00 | 136,00 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 473,72 D | 9.241,96 | 3.183,74 | 6.531,94 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 10.020,49 D | 54,31 | 0,00 | 10.074,80 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 374.999,71 D | 73.029,26 | 71.734,39 | 376.294,58 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.270,99 D | 27,18 | 0,00 | 6.298,17 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 134.505,67 D | 583,06 | 0,00 | 135.088,73 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.368,19 D | 40,61 | 0,00 | 9.408,80 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.585,57 D | 28,54 | 0,00 | 6.614,11 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.652,82 D | 7,16 | 0,00 | 1.659,98 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 337.102,04 D | 745,52 | 284.356,01 | 53.491,55 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 317.036,88 D | 640.869,59 | 472.154,36 | 485.752,11 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 50.524,76 D | 219,02 | 0,00 | 50.743,78 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.267,53 D | 87,86 | 0,00 | 20.355,39 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.489,75 D | 54,15 | 0,00 | 12.543,90 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 156.443,24 D | 798,41 | 0,00 | 157.241,65 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 95.003,65 D | 520.629,72 | 613.405,31 | 2.228,06 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.675,72 D | 33,28 | 0,00 | 7.709,00 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 31.567,54 D | 136,21 | 209,77 | 31.493,98 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.133,38 D | 96,85 | 0,00 | 22.230,23 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 1.966,03 D | 12,73 | 0,00 | 1.978,76 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 10.959,17 D | 268.097,71 | 268.700,01 | 10.356,87 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 296.230,87 D | 1.284,13 | 0,00 | 297.515,00 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 147.293,74 D | 503,54 | 0,00 | 147.797,28 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.372,53 D | 118,66 | 0,00 | 27.491,19 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 402.922,31 D | 189.036,66 | 247.897,20 | 344.061,77 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 145.728,54 D | 47.495,29 | 44.542,50 | 148.681,33 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 312.059,72 D | 10.664,33 | 1.286,94 | 321.437,11 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 193.476,08 D | 661,46 | 0,00 | 194.137,54 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 43.769,11 D | 189,73 | 0,00 | 43.958,84 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 56.692,97 D | 23.650,21 | 0,00 | 80.343,18 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 92.140,75 D | 399,42 | 0,00 | 92.540,17 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 8.840,37 D | 27,64 | 1.145,20 | 7.722,81 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50.235,85 D | 171,75 | 0,00 | 50.407,60 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 206.162,90 D | 704,81 | 0,00 | 206.867,71 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.244,64 D | 120,49 | 0,00 | 35.365,13 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 10.639,08 D | 25,38 | 8.533,93 | 2.130,53 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 109,37 D | 0,48 | 0,00 | 109,85 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 657,79 D | 4,58 | 0,00 | 662,37 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 21.799,42 D | 67,18 | 7.530,46 | 14.336,14 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS | 118.007,07 D | 502,69 | 14.746,21 | 103.763,55 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV | 25.471,15 D | 7.618,88 | 0,00 | 33.090,03 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.169,10 D | 54,24 | 0,00 | 8.223,34 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | 820,47 D | 6,34 | 0,00 | 826,81 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.233,49 D | 96,38 | 0,00 | 22.329,87 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 295.716,50 D | 1.685,26 | 0,00 | 297.401,76 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.263,60 D | 18,49 | 0,00 | 4.282,09 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 145.983,32 D | 802,96 | 0,00 | 146.786,28 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 289.575,64 D | 1.563,15 | 0,00 | 291.138,79 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 115.171,14 D | 647,96 | 35.842,90 | 79.976,20 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 261.776,92 D | 1.346,44 | 6.250,00 | 256.873,36 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 | 104.469,95 D | 452,86 | 0,00 | 104.922,81 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.371,78 D | 127,33 | 0,00 | 29.499,11 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 3.529,34 D | 211,40 | 0,00 | 3.740,74 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 99.767,65 D | 432,48 | 0,00 | 100.200,13 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 1.410,41 D | 103.987,73 | 78.308,02 | 27.090,12 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 288.152,08 D | 57.652,23 | 22.205,22 | 323.599,09 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 34.480,45 D | 149,47 | 0,00 | 34.629,92 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.219,50 D | 18,29 | 0,00 | 4.237,79 D |
|  | SubTotal | 9.220.974,59 D | 6.625.379,32 | 6.838.246,09 | 9.008.107,82 D |

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

**Aplicação Longo Prazo**

13550

CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS

## SubTotal

26.805,10 D

26.805,10 D

0,00 0,00

0,00 0,00

26.805,10 D

26.805,10 D

## Total Geral

10.705.515,90 D

28.336.236,48

28.781.640,67

10.260.111,71 D