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

# Movimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 34.394,00 | 34.394,00 | 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 | 67.160,03 | 67.160,03 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.208.767,76 | 3.208.767,76 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 275.686,18 | 275.686,18 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 3.532,83 D | 516.490,69 | 515.974,71 | 4.048,81 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 2.067,80 D | 4.914.303,82 | 4.918.474,59 | 2.102,97 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 1.402.289,65 | 1.402.289,65 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.888.433,80 | 1.888.433,80 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 12.128,89 | 12.128,89 | 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 | 97.935,18 | 97.935,18 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 157.038,33 | 157.038,33 | 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 | 99.167,00 | 99.167,00 | 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 | 999,33 D | 524.131,58 | 524.131,58 | 999,33 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 896.862,00 | 896.862,00 | 0,00 |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 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 | 3.081,00 | 3.081,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,23 D | 1.387.787,08 | 1.387.782,85 | 8,46 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 30.137,70 | 30.137,70 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 70.930,37 | 70.930,37 | 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 | 95.834,10 | 95.834,10 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 25,38 D | 113.391,62 | 113.412,77 | 4,23 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 4,23 D | 7.000,00 | 7.000,00 | 4,23 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 12.908,32 | 12.908,32 | 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 | 292.734,47 | 292.734,47 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.338.629,69 | 1.338.629,69 | 0,00 |
| 22384 | BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 0,00 | 27.620,70 | 27.620,70 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.073.503,76 | 1.073.503,76 | 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 | 1.318,86 | 1.322,15 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 | 4.737,89 D | 1.238.599,35 | 1.239.809,02 | 3.528,22 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 37,30 D | 257.959,30 | 395.525,38 | 137.528,78 C |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.505,60 D | 71.364,98 | 88.904,80 | 46.965,78 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 95,04 D | 8.453,37 | 10.010,27 | 1.461,86 C |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 25,95 D | 3.187,72 | 3.170,42 | 43,25 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 0,00 | 3.027,95 | 3.023,72 | 4,23 D |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 52.291,10 | 52.291,10 | 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 | 485,22 | 476,57 | 8,65 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 2.616,70 D | 9.505,01 | 9.500,78 | 2.620,93 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 21.578,55 | 21.578,55 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 6.652,00 | 6.652,00 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 6.926,96 | 6.791,05 | 135,91 D |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 8.437,05 | 8.437,05 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 8.147,02 | 7.381,53 | 765,49 D |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV | 0,00 | 7.531,70 | 7.531,70 | 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 | 1.129,40 D | 0,00 | 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 |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 19.150,11 | 19.150,11 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 458,64 | 458,64 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 84.160,07 | 84.160,07 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 4,23 D | 147.155,63 | 147.155,63 | 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 | 456.181,80 D | 676.805,79 | 659.096,67 | 473.890,92 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 118.689,55 D | 429.140,59 | 419.868,43 | 127.961,71 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 0,28 D | 0,00 | 0,26 | 0,02 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 204.001,17 D | 620,64 | 27.620,70 | 177.001,11 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 99.953,53 D | 10.508,06 | 11.372,23 | 99.089,36 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 28.525,36 D | 75,96 | 6.926,96 | 21.674,36 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 28.603,17 D | 73,80 | 8.437,05 | 20.239,92 D |
|  | SubTotal | 1.233.650,79 D | 21.880.619,84 | 22.058.644,53 | 1.055.626,10 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 16.892,12 D | 28.196,39 | 0,00 | 45.088,51 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.838.871,80 D | 920.500,55 | 0,95 | 3.759.371,40 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 671,49 D | 17.227,50 | 17.000,00 | 898,99 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 773,34 D | 9.538,56 | 0,00 | 10.311,90 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 932,62 D | 2,91 | 0,00 | 935,53 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 4.190,15 D | 27.434,31 | 25.000,00 | 6.624,46 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 801,77 D | 994.779,89 | 678.500,00 | 317.081,66 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 72,85 D | 137.885,80 | 137.843,09 | 115,56 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 5.743,26 D | 132.240,14 | 116.207,44 | 21.775,96 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 386.865,41 D | 1.365.417,97 | 1.495.010,00 | 257.273,38 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 328.081,46 D | 422.844,18 | 744.000,00 | 6.925,64 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 1.656,14 D | 521.141,41 | 522.037,16 | 760,39 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.057,63 D | 3,29 | 0,00 | 1.060,92 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 507,91 D | 6.113,61 | 6.000,00 | 621,52 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 18,62 D | 0,06 | 0,00 | 18,68 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 105.983,47 D | 330,04 | 0,00 | 106.313,51 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 4.572,86 D | 44.443,22 | 40.147,34 | 8.868,74 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 1.298,10 D | 81.060,07 | 75.374,13 | 6.984,04 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 27.792,69 D | 148,67 | 0,00 | 27.941,36 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.551,38 D | 8,62 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 21.270,52 D | 24.856,53 | 38.926,23 | 7.200,82 D |
| 4281 | APLI | BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 73.929,96 D | 230,23 | 0,00 | 74.160,19 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 12.249,94 D | 121.137,59 | 124.131,58 | 9.255,95 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.193,56 D | 16,18 | 0,00 | 5.209,74 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 2.313,14 D | 5,23 | 42,00 | 2.276,37 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 14.656,82 D | 3.076,58 | 42,00 | 17.691,40 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 105.391,68 D | 650.376,84 | 697.787,08 | 57.981,44 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 34.552,87 D | 54,96 | 30.137,70 | 4.470,13 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 1.422,72 D | 0,90 | 1.329,50 | 94,12 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 157,32 D | 47.495,96 | 23.489,70 | 24.163,58 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 10.338,66 D | 9.137,31 | 10.834,10 | 8.641,87 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 4.710,09 D | 9.059,08 | 3.391,62 | 10.377,55 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 2.002,16 D | 4.143,58 | 0,00 | 6.145,74 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 136,44 D | 0,43 | 0,00 | 136,87 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 13.674,61 D | 9.277,54 | 3.689,82 | 19.262,33 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 10.113,85 D | 36,43 | 0,00 | 10.150,28 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 428.807,47 D | 73.778,29 | 219.730,82 | 282.854,94 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.318,46 D | 19,67 | 0,00 | 6.338,13 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 135.523,89 D | 422,05 | 0,00 | 135.945,94 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.439,11 D | 29,39 | 0,00 | 9.468,50 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.635,42 D | 20,66 | 0,00 | 6.656,08 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.665,33 D | 5,19 | 0,00 | 1.670,52 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 53.786,87 D | 298,85 | 0,00 | 54.085,72 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 376.563,46 D | 643.421,39 | 566.970,35 | 453.014,50 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 50.907,24 D | 158,54 | 0,00 | 51.065,78 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.420,96 D | 63,59 | 0,00 | 20.484,55 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.584,30 D | 39,19 | 0,00 | 12.623,49 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 157.768,02 D | 570,06 | 0,00 | 158.338,08 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 456.882,73 | 381.708,71 | 75.174,02 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.733,83 D | 24,08 | 0,00 | 7.757,91 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 31.595,43 D | 98,40 | 0,00 | 31.693,83 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.302,51 D | 70,11 | 0,00 | 22.372,62 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 1.988,27 D | 9,21 | 0,00 | 1.997,48 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 163.022,10 D | 337.631,50 | 479.911,52 | 20.742,08 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 298.473,37 D | 929,50 | 0,00 | 299.402,87 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 156.969,91 D | 356,01 | 0,00 | 157.325,92 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.579,74 D | 85,89 | 0,00 | 27.665,63 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 488.944,77 D | 199.982,91 | 59.349,13 | 629.578,55 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 168.747,03 D | 45.723,84 | 24.414,15 | 190.056,72 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 331.605,61 D | 4.548,90 | 4.502,05 | 331.652,46 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 194.607,80 D | 440,13 | 3.187,72 | 191.860,21 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 44.100,45 D | 133,68 | 3.027,95 | 41.206,18 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 80.601,99 D | 52.617,72 | 0,00 | 133.219,71 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 92.838,27 D | 289,11 | 0,00 | 93.127,38 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.741,51 D | 16,89 | 485,22 | 7.273,18 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 | 207.368,81 D | 470,31 | 0,00 | 207.839,12 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.450,79 D | 80,41 | 0,00 | 35.531,20 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 45.190,29 D | 134,85 | 9.416,75 | 35.908,39 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 110,20 D | 0,35 | 0,00 | 110,55 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 666,07 D | 3,74 | 0,00 | 669,81 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 13.416,97 D | 20,75 | 6.652,00 | 6.785,72 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS | 99.305,30 D | 301,96 | 8.147,02 | 91.460,24 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV | 33.196,63 D | 7.620,93 | 31,70 | 40.785,86 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.266,54 D | 43,45 | 0,00 | 8.309,99 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.401,80 D | 69,76 | 0,00 | 22.471,56 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 298.890,32 D | 1.401,79 | 0,00 | 300.292,11 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.295,88 D | 13,38 | 0,00 | 4.309,26 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 147.518,43 D | 690,49 | 0,00 | 148.208,92 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 292.584,25 D | 1.347,61 | 0,00 | 293.931,86 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 80.416,99 D | 402,08 | 0,00 | 80.819,07 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 264.186,10 D | 244.397,27 | 243.750,00 | 264.833,37 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 | 105.260,80 D | 19.513,16 | 0,00 | 124.773,96 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.594,13 D | 92,16 | 0,00 | 29.686,29 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.175,92 D | 472,44 | 0,00 | 4.648,36 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 43.490,55 D | 135,43 | 0,00 | 43.625,98 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 3.413,93 D | 23.028,65 | 14.160,07 | 12.282,51 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 338.689,58 D | 38.344,95 | 22.525,93 | 354.508,60 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 34.741,47 D | 108,19 | 0,00 | 34.849,66 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.251,44 D | 13,24 | 0,00 | 4.264,68 D |
|  | SubTotal | 9.588.430,76 D | 7.745.597,39 | 6.838.892,53 | 10.495.135,62 D |

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

**Aplicação Longo Prazo**

13550

CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS

26.805,10 D

28.153,32 28.153,32

26.805,10 D

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubTotal | 26.805,10 D | 28.153,32 | 28.153,32 | 26.805,10 D |
| Total Geral | 10.848.886,65 D | 29.654.370,55 | 28.925.690,38 | 11.577.566,82 D |