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

# Movimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 20.201,93 | 20.201,93 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.317,64 | 24.317,64 | 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 |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 0,00 | 261.448,89 | 261.448,89 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 74.510,90 | 74.510,90 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.359.147,91 | 2.359.147,91 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 144.818,79 | 144.818,79 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 4.796,92 D | 327.114,29 | 327.272,74 | 4.638,47 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 9.745,10 D | 8.144.962,10 | 8.234.127,17 | 79.419,97 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 125.639,22 | 125.686,09 | 46,87 C |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 4.110.581,72 | 4.110.581,72 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 5.960,99 | 5.960,99 | 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 | 117.925,41 | 117.925,41 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 142.261,55 | 142.261,55 | 0,00 |
| 3881 | BB - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 19.059,12 | 19.059,12 | 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 | 1.571,66 | 0,00 | 1.742,16 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 120.647,02 | 120.739,90 | 92,88 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 0,00 | 25.548,11 | 25.548,11 | 0,00 |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 2.535,27 C | 1.681.363,58 | 2.016.462,94 | 337.634,63 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 986.906,71 | 986.888,51 | 18,20 D |
| 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 | 26.876,95 | 26.876,95 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,23 D | 1.479.021,94 | 1.479.013,48 | 12,69 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 64.678,80 D | 26.375,24 | 71.923,24 | 19.130,80 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 21.186,00 D | 2.340,93 | 23.526,93 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 9.235,36 | 9.235,36 | 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 | 16,34 C | 468.646,20 | 468.482,95 | 146,91 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 4,23 D | 139.891,11 | 139.865,73 | 29,61 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 51.560,45 | 51.556,22 | 4,23 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 17.634,71 | 17.634,71 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 9.485,86 | 9.485,86 | 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 | 99.485,14 | 99.485,14 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.677.956,30 | 1.677.956,30 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 248.913,87 | 248.913,87 | 0,00 |
| 22384 | BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 10.128,34 C | 27.726,12 | 27.726,12 | 10.128,34 C |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 962.299,54 | 962.299,54 | 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 | 1.322,15 C | 17.997,44 | 18.564,05 | 1.888,76 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 5.681,69 D | 997.834,83 | 997.470,11 | 6.046,41 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 11.650,00 | 11.650,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,26 D | 499.633,14 | 499.620,08 | 63,32 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 66.040,46 D | 62.428,58 | 62.407,22 | 66.061,82 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 133,92 D | 62.570,03 | 62.565,71 | 138,24 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 64,86 D | 13.439,26 | 13.460,88 | 43,24 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 21,15 D | 4.150,59 | 4.154,82 | 16,92 D |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 53.366,58 | 53.366,58 | 0,00 |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 22376 | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | 69,16 D | 14.621,64 | 14.682,16 | 8,64 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 2.721,88 D | 95.304,74 | 95.260,87 | 2.765,75 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 31.362,94 D | 0,00 | 0,00 | 31.362,94 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 13.849,53 | 13.849,53 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 21.345,96 | 21.345,96 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 71.612,96 | 71.602,38 | 10,58 D |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS | 0,00 | 139.727,85 | 139.727,85 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS | 0,00 | 170.533,39 | 170.533,39 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV | 0,00 | 14.024,17 | 14.034,75 | 10,58 C |
| 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 |
| 5019 | CEF-CONV 615/13- SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO DA | 0,00 | 0,00 | 302.558,73 | 302.558,73 C |
| 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 | 50.280,07 | 50.280,07 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 474,33 | 474,33 | 0,00 |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 11.407,24 | 11.407,24 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 43.302,04 C | 259.192,66 | 133.493,45 | 82.397,17 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 | 469.874,05 D | 970.822,15 | 1.378.095,25 | 62.600,95 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 46.437,88 D | 492.151,24 | 440.645,05 | 97.944,07 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 130.555,84 D | 5.216,96 | 27.726,12 | 108.046,68 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS | 93.987,06 D | 10.257,12 | 3.810,60 | 100.433,58 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 20.859,48 D | 70.074,41 | 1.612,96 | 89.320,93 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS | 18.710,26 D | 133.703,78 | 5.627,85 | 146.786,19 D |
|  | SubTotal | 1.112.330,48 D | 28.209.149,91 | 29.051.012,70 | 270.467,69 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 45.164,44 D | 63,51 | 0,00 | 45.227,95 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 2.694.695,11 D | 604.400,39 | 1.660.021,70 | 1.639.073,80 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 427,51 D | 0,94 | 8,14 | 420,31 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 9.850,03 D | 6,45 | 9.463,85 | 392,63 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 937,85 D | 130.151,19 | 130.000,00 | 1.089,04 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 2.013,43 D | 25.896,52 | 27.012,97 | 896,98 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 553,98 D | 436.113,16 | 436.043,02 | 624,12 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 2.277,10 D | 73.021,09 | 71.818,79 | 3.479,40 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 327.320,23 D | 455,98 | 327.114,29 | 661,92 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 2.500,85 D | 1.920.585,87 | 1.811.142,22 | 111.944,50 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 10.746,48 D | 42.638,82 | 52.967,33 | 417,97 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 264.363,01 D | 1.142.779,51 | 1.406.446,48 | 696,04 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 1.063,55 D | 2,36 | 0,00 | 1.065,91 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 486,51 D | 2.953,60 | 3.000,00 | 440,11 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 18,73 D | 0,04 | 0,00 | 18,77 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 106.577,34 D | 235,83 | 0,00 | 106.813,17 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 5.922,23 D | 42.691,79 | 36.700,81 | 11.913,21 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 2.496,45 D | 69.778,58 | 70.195,94 | 2.079,09 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 28.071,39 D | 19.161,08 | 19.059,12 | 28.173,35 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.567,60 D | 4,06 | 1.571,66 | 0,00 |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 1.993,77 D | 6.609,10 | 6.627,22 | 1.975,65 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 74.344,22 D | 25.724,42 | 0,00 | 100.068,64 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 11.970,57 D | 406.523,60 | 256.413,04 | 162.081,13 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.222,66 D | 11,56 | 0,00 | 5.234,22 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 2.238,19 D | 3,14 | 42,00 | 2.199,33 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 21.938,58 D | 9.517,99 | 17.390,95 | 14.065,62 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 202.440,88 D | 177.188,67 | 379.021,94 | 607,61 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 2.455,77 D | 5,44 | 0,00 | 2.461,21 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 94,36 D | 0,21 | 94,57 | 0,00 |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 24.432,19 D | 38,37 | 9.235,36 | 15.235,20 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 1.401,76 D | 103.793,43 | 93.646,20 | 11.548,99 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 839,84 D | 12.721,56 | 991,11 | 12.570,29 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 7.313,71 D | 10.618,45 | 16.560,45 | 1.371,71 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 137,21 D | 0,30 | 0,00 | 137,51 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 28.544,56 D | 9.295,57 | 8.416,25 | 29.423,88 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 10.180,26 D | 777,05 | 9.065,86 | 1.891,45 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 143.020,89 D | 29.894,76 | 26.886,47 | 146.029,18 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 6.353,86 D | 14,06 | 0,00 | 6.367,92 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 136.283,30 D | 301,56 | 0,00 | 136.584,86 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.492,00 D | 21,00 | 0,00 | 9.513,00 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.672,60 D | 14,77 | 0,00 | 6.687,37 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.674,66 D | 3,71 | 0,00 | 1.678,37 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 54.348,41 D | 249.483,67 | 0,00 | 303.832,08 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 436.042,57 D | 543.726,19 | 922.165,43 | 57.603,33 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 51.192,50 D | 113,28 | 0,00 | 51.305,78 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 20.535,39 D | 45,44 | 0,00 | 20.580,83 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 12.654,82 D | 28,00 | 0,00 | 12.682,82 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 158.791,38 D | 382,71 | 0,00 | 159.174,09 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 66.669,94 D | 304.947,96 | 371.617,90 | 0,00 |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 7.777,17 D | 34,42 | 0,00 | 7.811,59 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 155.791,22 D | 655,28 | 17.997,44 | 138.449,06 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 22.637,19 D | 50,10 | 0,00 | 22.687,29 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 2.004,85 D | 6,58 | 0,00 | 2.011,43 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 70.989,46 D | 442.519,49 | 293.281,77 | 220.227,18 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 300.145,87 D | 664,15 | 0,00 | 300.810,02 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 341.082,32 D | 12.136,65 | 0,00 | 353.218,97 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 27.734,29 D | 61,37 | 0,00 | 27.795,66 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 502.185,98 D | 257.028,00 | 243.415,47 | 515.798,51 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 86.705,93 D | 39.849,21 | 15.228,45 | 111.326,69 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 349.163,32 D | 26.703,84 | 35.609,65 | 340.257,51 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 188.379,87 D | 252,09 | 13.439,26 | 175.192,70 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 30.109,59 D | 62,87 | 4.150,59 | 26.021,87 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 0,00 | 53.438,64 | 0,00 | 53.438,64 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 93.358,49 D | 206,58 | 0,00 | 93.565,07 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 7.285,43 D | 10,24 | 0,00 | 7.295,67 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 51.059,51 D | 71,79 | 0,00 | 51.131,30 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 98.845,68 D | 125,60 | 14.621,64 | 84.349,64 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES 35.591,04 D | 50,05 | 0,00 | 35.641,09 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 468,19 D | 7.564,85 | 304,74 | 7.728,30 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 110,82 D | 0,25 | 0,00 | 111,07 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 673,12 D | 3,15 | 0,00 | 676,27 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS 15.887,37 D | 21.383,23 | 0,00 | 37.270,60 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 78.452,38 D | 161.338,15 | 2.490,19 | 237.300,34 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 45.062,25 D | 103,31 | 14.024,17 | 31.141,39 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 8.347,16 D | 34,97 | 0,00 | 8.382,13 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 22.527,32 D | 49,85 | 0,00 | 22.577,17 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO 301.665,45 D | 893,28 | 0,00 | 302.558,73 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 4.319,95 D | 9,56 | 0,00 | 4.329,51 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 148.901,44 D | 633,92 | 0,00 | 149.535,36 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 295.264,03 D | 1.219,67 | 0,00 | 296.483,70 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 81.198,11 D | 348,44 | 0,00 | 81.546,55 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA 266.054,51 D | 1.117,89 | 0,00 | 267.172,40 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 - 11429-4 125.083,60 D | 233,23 | 50.280,07 | 75.036,76 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 29.759,96 D | 65,85 | 0,00 | 29.825,81 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 5.136,37 D | 486,16 | 0,00 | 5.622,53 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 657,91 D | 1,45 | 0,00 | 659,36 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 1.116,05 D | 726,68 | 1.407,24 | 435,49 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 373.573,05 D | 29.752,86 | 13.472,16 | 389.853,75 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 34.936,15 D | 77,30 | 0,00 | 35.013,45 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO 4.275,27 D | 9,46 | 0,00 | 4.284,73 D |

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

## SubTotal

9.222.069,78 D

7.462.727,20 8.900.463,91

7.784.333,07 D

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicação Longo Prazo** |  |
| 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

10.361.205,36 D

35.671.877,11

37.951.476,61

8.081.605,86 D