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

# Movimento

4071

4072

4073

4075

4079

4080

4081

4084

3865

3866

3867

3869

3873

3874

3876

3877

3881

3883

3884

3888

3885

3887

3875

5012

5102

13541

3921

4371

3933

3934

3936

3939

3940

3955

3937

4470

5006

5008

22384

31337

31379

31381

31383

4382

4178

3943

4195

3944

3938

4434

5025

5027

5029

5092

5097

13463

5200

22376

22382

31334

31339

31349

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

BB - PASEP - 6031-3 BB - PNAT II - 1238-6

BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 BB - ICMS - 15154-8

BB - ICSM OP CRED - 15812-7

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 - MEIO AMBIENTE - 13679-4 BB - IPVA - 15097-5

BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 BB - MULTAS DE TRANSITO

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 - LINHA AZUL - 35-3

CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X

BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 BB - EDUCACAO 25 - 8230-9

BB - EDUCACAO 10 - 8228-7

BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 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 - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS

BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS

BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar CEF - FUNDEB - 672.002-1

CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0

CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8

BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 BB - FUS SAUDE - 8386-0

BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8

BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4

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 - CAF - FARMÁCIA 22248-8

BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 CEF APSUS 22-01 - FONTE 350

CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2

CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494)

BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte

0,00

0,00

54.295,41 D

4,30 D

0,00

0,00

0,00

4.102,38 D

0,00

0,00

0,00

0,00

23.756,70 D

0,00

0,00

0,00

0,00

318,90 D

19.839,43 D

1.742,16 D

0,00

39.457,73 D

31.546,72 D

0,00

1.623,41 D

0,00

1.195,47 D

3.460,78 D

534.652,93 D

20.150,44 D

117.342,58 D

0,00

0,00

24,18 D

0,00

85.823,19 D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,40 D

3,29 C

173.893,61 D

5.975,67 D

28.613,47 C

58,91 D

64.557,44 D

30.430,75 C

64,84 D

12,69 D

190,58 D

5.641,56 D

8,64 D

91,71 D

0,00

0,00

2.842,54 D

90.722,61 90.722,61

34.378,75 34.378,75

0,00 0,00

0,00 0,00

86.561,02 86.561,02

2.388.284,63 2.388.284,63

143.805,94 143.805,94

254.218,31 251.992,56

4.309.023,38 4.309.023,37

121.163,31 121.163,31

1.587.515,49 1.587.515,49

18.823,18 18.823,18

0,00 0,00

1.400,00 1.400,00

104.588,45 104.588,45

161.650,89 161.650,89

1.577,36 1.577,36

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42.720,96 42.720,96

0,00 0,00

2.300.399,35 2.330.946,74

1.021.173,32 1.021.173,32

0,00 0,00

5.372,00 5.372,00

24.580,20 24.580,20

0,00 0,00

240.061,35 240.061,35

479.809,27 479.809,27

0,00 0,00

20.349,70 20.349,70

540,00 540,00

0,00 0,00

145.076,89 145.076,89

1.183.699,36 1.183.699,36

9.669,98 9.669,98

6.797,71 6.797,71

11.250,98 11.250,98

64.900,07 64.900,07

1.073.103,02 1.073.103,02

43.327,03 43.327,03

792.308,53 792.308,53

0,00 4.030,00

675.107,30 675.107,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

399.546,42 276.851,86

0,00 142.960,88

0,00 0,00

0,00 27.191,90

0,00 48.634,39

0,00 3.539,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

99.604,05 268.043,65

99.604,05 99.604,05

0,00 2.588,75

0,00

0,00

54.295,41 D

4,30 D

0,00

0,00

0,00

6.328,13 D

0,01 D

0,00

0,00

0,00

23.756,70 D

0,00

0,00

0,00

0,00

318,90 D

19.839,43 D

1.742,16 D

0,00

39.457,73 D

999,33 D

0,00

1.623,41 D

0,00

1.195,47 D

3.460,78 D

534.652,93 D

20.150,44 D

117.342,58 D

0,00

0,00

24,18 D

0,00

85.823,19 D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.030,00 C

0,00

2.150,40 D

3,29 C

173.893,61 D

128.670,23 D

171.574,35 C

58,91 D

37.365,54 D

79.065,14 C

3.474,66 C

12,69 D

190,58 D

5.641,56 D

8,64 D

91,71 D

168.439,60 C

0,00

253,79 D

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde | 36,92 D | 0,00 | 10.244,71 | 10.207,79 C |
| 31376 | CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 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 |
| 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 22.938-5 | 0,00 | 2.715,64 | 2.715,64 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 770,81 | 770,81 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 54.420,51 | 54.406,83 | 13,68 D |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 9.138,99 | 9.138,99 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 1.418,94 | 1.418,94 | 0,00 |
| 22386 | CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | 48.566,00 D | 0,00 | 48.566,00 | 0,00 |
| 31374 | BB. BL MAC FNAS | 27,36 D | 11.176,90 | 11.176,90 | 27,36 D |
| 31387 | BB FEAS VEICULOADAP 23955-0 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 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 | 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 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | 178.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 D |
| 31385 | CEF - CONV PAM 2017 - 71.001-6 | 5,00 D | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.142,08 D | 0,00 | 0,00 | 1.142,08 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | 646,93 | 646,93 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 7.053,12 D | 369,56 | 369,56 | 7.053,12 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 454.891,74 D | 19.292,07 | 19.292,07 | 454.891,74 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 78.166,44 | 71.171,59 | 6.994,85 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 | 469.093,36 D | 725.686,89 | 689.272,94 | 505.507,31 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 121.436,16 D | 390.191,29 | 424.945,74 | 86.681,71 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 28.608,67 D | 36,68 | 11.250,98 | 17.394,37 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 109.389,70 D | 2.701,69 | 192,50 | 111.898,89 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 103.692,88 D | 38.905,03 | 15.720,51 | 126.877,40 D |
|  | SubTotal | 2.736.707,97 D | 19.668.353,23 | 19.767.033,59 | 2.638.027,61 D |

# Aplicação Curto Prazo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 17.471,11 D | 40,77 | 0,00 | 17.511,88 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 3.115.641,44 D | 10.722,61 | 600.001,05 | 2.526.363,00 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 29.927,70 D | 30.527,87 | 59.900,00 | 555,57 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 19.463,10 D | 9.619,92 | 19.400,00 | 9.683,02 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 1.105,95 D | 1,83 | 0,00 | 1.107,78 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 26.834,36 D | 25.867,38 | 46.800,00 | 5.901,74 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 42,66 D | 424.810,62 | 423.826,63 | 1.026,65 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 1.028,90 D | 72.021,20 | 71.805,94 | 1.244,16 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 1.276,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.276,56 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 415.211,44 D | 799.884,03 | 1.073.495,09 | 141.600,38 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 9.155,07 D | 64.922,93 | 33.800,00 | 40.278,00 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 1.461,66 D | 751.382,06 | 412.000,00 | 340.843,72 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.082,46 D | 1,79 | 0,00 | 1.084,25 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 15.067,39 D | 3.821,60 | 15.000,00 | 3.888,99 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 19,06 D | 0,03 | 0,00 | 19,09 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 113.691,48 D | 1.589,21 | 0,00 | 115.280,69 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 1.924,31 D | 46.238,61 | 34.251,73 | 13.911,19 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 4.105,78 D | 77.170,77 | 78.842,38 | 2.434,17 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 28.675,09 D | 1.625,57 | 1.577,36 | 28.723,30 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | | | 7.577,51 D | 2.907,35 | 7.401,09 | 3.083,77 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | | | 129.391,56 D | 213,89 | 0,00 | 129.605,45 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | | | 17.599,55 D | 1.712.388,22 | 1.700.394,35 | 29.593,42 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | | | 5.315,51 D | 8,78 | 0,00 | 5.324,29 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | | | 68.628,21 D | 5.395,31 | 42,00 | 73.981,52 D |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,56 D | 0,01 | 0,00 | 4,57 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 25.401,58 D | 21,65 | 24.580,20 | 843,03 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 43.299,03 D | 679,92 | 42.061,35 | 1.917,60 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 7.624,45 D | 122.111,50 | 124.809,27 | 4.926,68 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 8,93 D | 0,01 | 0,00 | 8,94 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 139,65 D | 0,23 | 0,00 | 139,88 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 3.004,08 D | 10.125,28 | 10.099,55 | 3.029,81 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 496,13 D | 541,15 | 0,00 | 1.037,28 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 351.763,54 D | 75.600,44 | 69.801,22 | 357.562,76 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X | 6.466,81 D | 10,69 | 0,00 | 6.477,50 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 138.705,97 D 229,29 0,00 138.935,26 D | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.660,74 D | 9,24 | 9.669,98 | 0,00 |
| 5009 | APLIC | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.791,22 D | 6,49 | 6.797,71 | 0,00 |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.704,43 D | 2,82 | 0,00 | 1.707,25 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 92.474,11 D 284,48 0,00 92.758,59 D | | | | | | | |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | | 3.818,64 D | 539.435,88 | 478.323,86 | 64.930,66 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | 52.102,54 D | 86,13 | 0,00 | 52.188,67 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | 20.900,44 D | 34,55 | 0,00 | 20.934,99 D |
| 31338 | APLIC | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | | 105.564,09 D | 29.966,60 | 35.140,27 | 100.390,42 D |
| 31369 | APLIC | BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2 | | 128.129,65 D | 211,81 | 0,00 | 128.341,46 D |
| 31380 | APLIC | - CEF - FUNDEB - 672.002-1 | | 516.484,53 D | 323.662,38 | 428.660,97 | 411.485,94 D |
| 31382 | APLIC | - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | | 8.464,15 D | 7,34 | 2.327,03 | 6.144,46 D |
| 31384 | APLIC | - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | | 86.051,00 D | 83.716,48 | 83.308,53 | 86.458,95 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 12.879,78 D | 0,00 | 0,00 | 12.879,78 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 161.640,68 D | 0,00 | 0,00 | 161.640,68 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 2.246,81 D | 275.680,92 | 186.494,40 | 91.433,33 D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | | 131.959,56 C | 0,00 | 0,00 | 131.959,56 C |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 21.298,86 D | 0,00 | 0,00 | 21.298,86 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 971,10 C | 0,00 | 0,00 | 971,10 C |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 255.116,85 D | 0,00 | 0,00 | 255.116,85 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | | 306.234,17 D | 0,00 | 0,00 | 306.234,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | | 384.444,35 D | 0,00 | 0,00 | 384.444,35 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | 22.585,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.585,75 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 26.056,53 D | 0,00 | 0,00 | 26.056,53 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | | 276.932,46 D | 0,00 | 0,00 | 276.932,46 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | | 269.310,94 D | 0,00 | 0,00 | 269.310,94 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | 162.296,82 D | 0,00 | 0,00 | 162.296,82 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | | 14.883,48 D | 0,00 | 0,00 | 14.883,48 D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | | 23.866,64 C | 0,00 | 0,00 | 23.866,64 C |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | | 7.359,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.359,63 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | 52.079,51 D | 0,00 | 0,00 | 52.079,51 D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | | 68.738,61 D | 0,00 | 0,00 | 68.738,61 D |
| 22379 | APLIC | CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | | 35.953,53 D | 0,00 | 0,00 | 35.953,53 D |
| 22383 | APLIC | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | | 4.351,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.351,85 D |
| 31335 | APLIC | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | | 327.540,30 D | 0,00 | 0,00 | 327.540,30 D |
| 31340 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | | 99.508,88 D | 95,17 | 99.604,05 | 0,00 |
| 31346 | APLIC | CEF- Bloco de Investimento na Rede de | | 2.259.347,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.259.347,00 D |
| 31354 | APLIC | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | | 213.026,98 D | 0,00 | 0,00 | 213.026,98 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | | 112,79 D | 0,19 | 0,00 | 112,98 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 701,64 D | 2,86 | 0,00 | 704,50 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | | 27.502,87 D | 50,94 | 0,00 | 27.553,81 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | | 168.026,61 D | 0,00 | 0,00 | 168.026,61 D |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | | 15.167,73 D | 23,90 | 1.418,94 | 13.772,69 D |
| 22387 | APLIC | CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | | 0,00 | 48.572,84 | 0,00 | 48.572,84 D |
| 31359 | APLIC | BB - FIA AFAI - 023755-8 | | 36.502,39 D | 60,34 | 0,00 | 36.562,73 D |
| 31363 | APLIC | BB - FIA SCFV - 023704-3 | | 50.360,62 D | 83,25 | 0,00 | 50.443,87 D |
| 31365 | APLIC | BB - FIA LIB CIDADA - 023757-4 | | 43.139,48 D | 71,32 | 0,00 | 43.210,80 D |
| 31371 | APLIC | BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN | | 120.335,63 D | 198,93 | 0,00 | 120.534,56 D |
| 31375 | APLIC | BB BL MAC FNAS | | 19.611,63 C | 350,29 | 11.176,90 | 30.438,24 C |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.655,62 D | 30,66 | 0,00 | 8.686,28 D |
| 3906 | APLIC CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 0,00 | 0,00 | 40.884,88 | 40.884,88 C |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.927,79 D | 37,90 | 0,00 | 22.965,69 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.396,75 D | 7,26 | 0,00 | 4.404,01 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 36.575,10 D | 570,21 | 0,00 | 37.145,31 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 299.092,26 D | 1.090,26 | 0,00 | 300.182,52 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 41.022,82 D | 50.261,46 | 0,00 | 91.284,28 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 88.966,01 D | 353,73 | 0,00 | 89.319,74 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 596,57 D | 0,00 | 0,00 | 596,57 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 103.727,86 D | 171,47 | 0,00 | 103.899,33 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 65.769,09 D | 108,72 | 0,00 | 65.877,81 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 10.062,77 D | 664,01 | 0,00 | 10.726,78 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 4.322,87 D | 6,66 | 369,56 | 3.959,97 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 2.037,44 D | 2,54 | 1.292,07 | 747,91 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 478.461,48 D | 25.701,26 | 0,00 | 504.162,74 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.557,20 D | 58,77 | 0,00 | 35.615,97 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.351,27 D | 7,19 | 0,00 | 4.358,46 D |
|  | SubTotal | 12.137.555,63 D | 5.632.169,77 | 6.235.358,36 | 11.534.367,04 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

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

14.901.068,70 D

25.300.523,00

26.002.391,95

14.199.199,75 D