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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 74.163,34 | 74.163,34 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.878,75 | 24.878,75 | 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 | 69.686,61 | 69.686,61 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.971.841,27 | 3.971.841,27 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 215.555,29 | 215.555,29 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 4.102,38 D | 282.336,99 | 282.336,99 | 4.102,38 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 159,60 D | 7.302.347,12 | 7.302.506,72 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 190.740,57 | 190.740,57 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 4.651.050,12 | 4.651.050,12 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 5.879,67 | 5.879,67 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 138.436,99 | 138.436,99 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 110.060,66 | 110.060,66 | 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 | 1.742,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.742,16 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 64.202,79 | 64.202,79 | 0,00 |
| 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 | 20.895,11 | 20.895,11 | 0,00 |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 499,33 D | 3.873.668,56 | 2.653.502,74 | 1.220.665,15 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 1.236.045,02 | 1.237.182,01 | 1.136,99 C |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 0,00 | 6.065,00 | 6.065,00 | 0,00 |
| 31389 | BB - ESPORTE - 23942-9 | 25.663,55 D | 0,00 | 0,00 | 25.663,55 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.200,03 D | 40.331,32 | 40.335,88 | 1.195,47 D |
| 4371 | BB - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 3.460,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,78 D |
| 3933 | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 369.475,44 D | 346.045,00 | 346.045,00 | 369.475,44 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 395.214,48 D | 28.253,79 | 28.253,79 | 395.214,48 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 117.342,58 D | 0,00 | 0,00 | 117.342,58 D |
| 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 | 115.135,67 | 115.135,67 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 85.823,19 D | 1.286.766,60 | 1.286.766,60 | 85.823,19 D |
| 22384 | BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 0,00 | 6.258,00 | 6.258,00 | 0,00 |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 43.831,36 | 43.831,36 | 0,00 |
| 31368 | BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31379 | CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 0,00 | 1.693.866,90 | 1.693.866,90 | 0,00 |
| 31381 | CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 0,00 | 221.334,22 | 221.334,22 | 0,00 |
| 31383 | CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 0,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.338.495,16 | 1.338.495,16 | 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 | 0,00 | 3,29 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 74.508,22 D | 0,00 | 0,00 | 74.508,22 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 5.975,67 D | 909.637,97 | 909.637,97 | 5.975,67 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 74.036,76 | 80.036,76 | 5.935,97 C |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 58,91 D | 0,00 | 0,00 | 58,91 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.557,44 D | 38.087,21 | 38.087,21 | 64.557,44 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 116,64 D | 70.689,46 | 70.689,46 | 116,64 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 64,84 D | 0,00 | 0,00 | 64,84 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 12,69 D | 0,00 | 0,00 | 12,69 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 5200 | CEF APSUS 22-01 - FONTE 350 | 5.641,56 D | 0,00 | 0,00 | 5.641,56 D |
| 22376 | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 | 8,64 D | 0,00 | 0,00 | 8,64 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | 91,71 D | 0,00 | 0,00 | 91,71 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 0,00 | 791.454,54 | 791.454,54 | 0,00 |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) | 671,61 D | 42.197,15 | 42.197,15 | 671,61 D |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte | 2.910,76 D | 0,00 | 2.910,76 | 0,00 |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde | 114,00 D | 62.065,78 | 62.065,78 | 114,00 D |
| 31376 | CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494 | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 24.522,84 D | 948,15 | 948,15 | 24.522,84 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior |  | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 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 | | 5.267,60 | 5.267,60 | 0,00 | |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | | 2.112,56 | 2.112,56 | 0,00 | |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | | 681,00 | 681,00 | 0,00 | |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | | 39.546,30 | 39.546,30 | 0,00 | |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | | 14.351,91 | 14.351,91 | 0,00 | |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | | 15.167,00 | 15.167,00 | 0,00 | |
| 31360 | BB - FIA ENFRETVIOL - 24015-X | 0,00 | | 7.272,00 | 7.272,00 | 0,00 | |
| 31374 | BB. BL MAC FNAS | 18,24 D | | 18.324,50 | 18.329,06 | 13,68 D | |
| 31399 | BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 24066-4 | 0,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | |
| 31395 | CEF - Convenio Construção Campo de Futebol - | 0,00 | | 890.224,50 | 890.224,50 | 0,00 | |
| 31397 | BB - Conv Pav Poliedrica - 23806-6 | 0,00 | | 894.731,00 | 894.731,00 | 0,00 | |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.939,34 D | | 0,00 | 0,00 | 1.939,34 D | |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | | 69.314,29 | 69.314,29 | 0,00 | |
| 3948 | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 178.429,00 D | | 0,00 | 0,00 | 178.429,00 D | |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | | 666,76 | 666,76 | 4.000,00 D | |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 27.920,32 D | | 0,00 | 0,00 | 27.920,32 D | |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 273.737,16 D | | 47.721,55 | 47.721,55 | 273.737,16 D | |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 18,24 D | | 126.381,19 | 126.399,43 | 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 | 281.638,32 D | | 1.083.507,78 | 1.440.553,68 | 75.407,58 C | |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 150.133,41 D | | 585.694,19 | 464.650,10 | 271.177,50 D | |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 9.658,11 D | | 8,65 | 6.258,00 | 3.408,76 D | |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 113.907,78 D | | 5.470,10 | 0,00 | 119.377,88 D | |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 82.911,99 D | | 121,85 | 39.443,28 | 43.590,56 D | |
|  | SubTotal | 2.493.396,99 D | | 34.270.363,63 | 33.339.535,01 | 3.424.225,61 D | |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | CEF - | PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 26.814,60 D | 0,00 | 0,00 | 26.814,60 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 1.991.680,40 D | 9.109,95 | 1.000.000,00 | 1.000.790,35 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 5.804,66 D | 34.022,67 | 39.803,00 | 24,33 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 9.926,91 D | 9.619,98 | 9.900,00 | 9.646,89 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 1.111,83 D | 1,95 | 0,00 | 1.113,78 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 3.241,11 D | 30.354,91 | 23.000,00 | 10.596,02 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 890,57 D | 1.679.648,79 | 1.388.000,00 | 292.539,36 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 1.251,78 D | 143.427,47 | 72.153,81 | 72.525,44 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 28.456,96 D | 40.046,56 | 37.080,68 | 31.422,84 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 5.599,05 D | 1.298.902,81 | 893.759,98 | 410.741,88 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 3.792,54 D | 77.408,25 | 70.500,00 | 10.700,79 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 79,52 D | 2.186.600,00 | 1.715.600,00 | 471.079,52 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.088,22 D | 1,91 | 0,00 | 1.090,13 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 3.998,31 D | 1.983,33 | 3.900,00 | 2.081,64 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 19,16 D | 0,03 | 0,00 | 19,19 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 121.518,14 D | 614,17 | 0,00 | 122.132,31 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 6.458,13 D | 54.639,24 | 52.371,49 | 8.725,88 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 646,42 D | 62.570,99 | 42.414,82 | 20.802,59 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 28.828,39 D | 50,65 | 0,00 | 28.879,04 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 3.401,97 D | 19.839,99 | 8.402,79 | 14.839,17 D |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 130.079,68 | D 21.129,13 | 0,00 | 151.208,81 D | |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | 60.216,36 | D 570.039,99 | 498.492,61 | 131.763,74 D | |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.343,77 | D 9,39 | 0,00 | 5.353,16 D | |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 13.800,48 | D 6.040,52 | 42,00 | 19.799,00 D | |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,59 | D 0,01 | 0,00 | 4,60 D | |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.383,43 | D 25.749,85 | 14.612,72 | 12.520,56 D | |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 331,81 | D 1.521,93 | 45,00 | 1.808,74 D | |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 609,20 | D 1.302,65 | 253,79 | 1.658,06 D | |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 8,98 | D 0,01 | 0,00 | 8,99 D | |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 140,39 | D 0,25 | 0,00 | 140,64 D | |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 33.866,86 | D 69,23 | 0,00 | 33.936,09 D | |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 496,10 | D 0,88 | 0,00 | 496,98 D | |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 195.714,40 | D 77.036,37 | 38.297,64 | 234.453,13 D | |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.501,21 | D 11,42 | 0,00 | 6.512,63 D | |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 139.443,62 | D 244,99 | 0,00 | 139.688,61 D | |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.713,50 | D 3,01 | 0,00 | 1.716,51 D | |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 93.392,47 | D 304,25 | 0,00 | 93.696,72 D | |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 56.225,12 | D 517.102,53 | 368.458,93 | 204.868,72 D | |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 3.257,54 | D 5,73 | 0,00 | 3.263,27 D | |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 21.011,59 | D 36,91 | 0,00 | 21.048,50 D | |
| 31338 | APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 72.392,84 | D 19.922,09 | 14.071,56 | 78.243,37 D | |
| 31369 | APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2 | 17.328,53 | D 29,26 | 1.110,00 | 16.247,79 D | |
| 31380 | APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 591.252,35 | D 429.303,82 | 924.119,30 | 96.436,87 D | |
| 31382 | APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 934,66 | D 4.026,43 | 0,00 | 4.961,09 D | |
| 31384 | APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 5.555,51 | D 1.959,03 | 0,00 | 7.514,54 D | |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.948,28 | D 22,75 | 0,00 | 12.971,03 D | |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 137.506,30 | D 240,99 | 0,00 | 137.747,29 D | |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 75.669,51 | D 723.020,63 | 615.623,14 | 183.067,00 D | |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 131.617,95 | C 0,00 | 0,00 | 131.617,95 C | |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.450,48 | D 40,69 | 0,00 | 21.491,17 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 | 1.527.170,25 | D 274.877,37 | 262.237,56 | 1.539.810,06 D | |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 307.862,75 | D 540,89 | 0,00 | 308.403,64 D | |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 119.385,66 | D 45.184,41 | 74.036,76 | 90.533,31 D | |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 22.735,87 | D 49,85 | 0,00 | 22.785,72 D | |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 23.888,68 | D 462,83 | 0,00 | 24.351,51 D | |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 167.941,54 | D 147,56 | 38.087,21 | 130.001,89 D | |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 72.041,96 | D 36,86 | 68.198,86 | 3.879,96 D | |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 141.888,06 | D 133,52 | 0,00 | 142.021,58 D | |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 14.962,63 | D 26,28 | 0,00 | 14.988,91 D | |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 6.578,54 | D 28,56 | 0,00 | 6.607,10 D | |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.380,77 | D 6,95 | 0,00 | 7.387,72 D | |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 52.229,09 | D 49,16 | 0,00 | 52.278,25 D | |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 68.936,03 | D 64,88 | 0,00 | 69.000,91 D | |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 36.056,79 | D 33,94 | 0,00 | 36.090,73 D | |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 4.374,99 | D 7,69 | 0,00 | 4.382,68 D | |
| 31335 | APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 504.106,77 | D 492.063,08 | 288.403,49 | 707.766,36 D | |
| 31340 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 21.470,95 | D 42.263,20 | 0,00 | 63.734,15 D | |
| 31346 | APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 2.265.836,22 | D 2.132,40 | 0,00 | 2.267.968,62 D | |
| 31350 | APLIC BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - | 0,00 | 322,04 | 0,00 | 322,04 D | |
| 31354 | APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 120.406,62 | D 86,27 | 62.065,78 | 58.427,11 D | |
| 31377 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494 | 0,00 | 3.000,14 | 0,00 | 3.000,14 D | |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 113,39 | D 0,20 | 0,00 | 113,59 D | |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 710,86 | D 3,05 | 0,00 | 713,91 D | |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 18.528,07 | D 35,23 | 2.112,56 | 16.450,74 D | |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 101.247,93 | D 0,00 | 0,00 | 101.247,93 D | |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 20.996,45 | D 15.048,70 | 167,00 | 35.878,15 D | |
| 22387 | APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | 48.668,86 | D 45,80 | 0,00 | 48.714,66 D | |
| 31359 | APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8 | 36.696,51 | D 64,47 | 0,00 | 36.760,98 D | |
| 31361 | APLIC BB - FIA ENFRETVIOL - 024015-X | 0,00 | 7.272,68 | 0,00 | 7.272,68 D | |
| 31363 | APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3 | 50.628,44 | D 88,95 | 0,00 | 50.717,39 D | |
| 31365 | APLIC BB - FIA LIB CIDADA - 023757-4 | 43.368,90 | D 76,20 | 0,00 | 43.445,10 D | |
| 31371 | APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN | 120.975,59 | D 212,54 | 0,00 | 121.188,13 D | |
| 31375 | APLIC BB BL MAC FNAS | 1.731,20 | D 242,09 | 18.324,50 | 16.351,21 C | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior |  | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 31388 | APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0 | 240.770,96 D | | 423,01 | 0,00 | 241.193,97 D | |
| 31400 | APLIC BB - FIA CONSELHO TUTELAR - 24066-4 | 0,00 | | 70.006,57 | 0,00 | 70.006,57 D | |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.754,39 D | | 32,59 | 0,00 | 8.786,98 D | |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 23.049,72 D | | 40,49 | 0,00 | 23.090,21 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 | 4.420,13 D | | 7,76 | 0,00 | 4.427,89 D | |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 58.595,87 D | | 576,81 | 0,00 | 59.172,68 D | |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 302.392,05 D | | 1.106,49 | 0,00 | 303.498,54 D | |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 91.892,86 D | | 356,22 | 0,00 | 92.249,08 D | |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 94.486,14 D | | 357,68 | 0,00 | 94.843,82 D | |
| 31394 | APLIC CEF - Conv Reabilitação Parque Cachoeirinha - | 126.112,21 D | | 483,23 | 0,00 | 126.595,44 D | |
| 31396 | APLIC CEF - Convenio Construção Campo de Futebol - | 341.637,89 D | | 891.127,75 | 533.974,50 | 698.791,14 D | |
| 31398 | APLIC BB - Conv Pav Poliedrica - 23806-6 | 0,00 | | 895.130,22 | 0,00 | 895.130,22 D | |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 112.419,04 D | | 140,85 | 69.314,29 | 43.245,60 D | |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 66.118,86 D | | 116,16 | 0,00 | 66.235,02 D | |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 12.061,51 D | | 688,54 | 0,00 | 12.750,05 D | |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 3.676,70 D | | 6,46 | 0,00 | 3.683,16 D | |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 811,65 D | | 651,22 | 71,85 | 1.391,02 D | |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 499.642,07 D | | 15.865,14 | 0,00 | 515.507,21 D | |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.746,29 D | | 62,80 | 0,00 | 35.809,09 D | |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.374,41 D | | 7,68 | 0,00 | 4.382,09 D | |
|  | SubTotal | 11.787.482,30 D | | 10.809.813,85 | 9.249.007,62 | 13.348.288,53 D | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicação Longo Prazo** |  | | | |
| 13550 APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 2.681,90 D | 29,03 | 0,00 | 2.710,93 D |
| SubTotal | 2.681,90 D | 29,03 | 0,00 | 2.710,93 D |
| Total Geral | 14.283.561,19 D | 45.080.206,51 | 42.588.542,63 | 16.775.225,07 D |