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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 89.845,88 | 89.845,88 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 43.978,75 | 43.978,75 | 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 | 87.040,48 | 87.040,48 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.502.670,39 | 3.502.670,39 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 143.065,12 | 143.065,12 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 7.777,41 D | 294.202,27 | 285.243,28 | 16.736,40 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 5.191.579,56 | 5.134.704,72 | 56.874,84 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 14.742,77 | 14.742,77 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 2.562.836,96 | 2.562.836,96 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 21.526,68 | 21.526,68 | 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 | 303.545,29 | 303.545,29 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 206.241,74 | 206.241,74 | 0,00 |
| 3881 | BB - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 2.481,48 | 2.481,48 | 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 | 54.264,26 | 54.326,96 | 62,70 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 784,58 D | 1.074.247,32 | 1.074.032,57 | 999,33 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 1.100.116,34 | 1.103.012,37 | 2.896,03 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 | 5.948,00 | 5.948,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,36 D | 1.419.066,26 | 1.419.066,26 | 4,36 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - | 16898-X 1.195,47 D | 92.554,83 | 92.554,83 | 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 | 125.611,95 D | 276.147,74 | 276.147,74 | 125.611,95 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 350.237,79 D | 536.321,03 | 536.251,03 | 350.307,79 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 21.406,15 D | 30.260,39 | 30.260,39 | 21.406,15 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 117.342,58 D | 0,00 | 0,00 | 117.342,58 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 29.742,12 | 29.742,12 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 827,56 | 827,56 | 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 | 151.831,37 | 151.831,37 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 85.823,19 D | 1.406.643,11 | 1.406.643,11 | 85.823,19 D |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de | Alimentação Escolar 0,00 | 44.266,90 | 44.266,90 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.112.750,15 | 1.112.750,15 | 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 1.542,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.542,29 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 186.895,41 D | 0,00 | 0,00 | 186.895,41 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 11.204,38 D | 883.007,31 | 876.085,90 | 18.125,79 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 80,53 D | 0,00 | 0,00 | 80,53 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 66.122,60 D | 1.052,43 | 784,43 | 66.390,60 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 195,54 D | 12.008,50 | 12.233,59 | 29,55 C |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 129,64 D | 0,00 | 0,00 | 129,64 D |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 22,39 D | 0,00 | 0,00 | 22,39 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 13467 | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - | 43-4 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 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 21,60 D | 0,00 | 0,00 | 21,60 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA | - 23517-2 205,27 D | 150.165,79 | 150.157,07 | 213,99 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 90,75 D | 887.073,67 | 890.600,11 | 3.435,69 C |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) 0,00 | 26.515,19 | 26.515,19 | 0,00 |
| 31345 | CEF- Bloco de Investimento na Rede de Serviços 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações | de Serviços - Fonte 4.831,62 D | 88.000,00 | 90.483,02 | 2.348,60 D |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde 0,00 | 212.253,92 | 0,00 | 212.253,92 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2.506,23 | 2.506,23 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 872,25 | 872,25 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 100.200,04 | 100.200,04 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 12.185,40 | 12.185,40 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 2.348,49 | 2.348,49 | 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 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 16.126,07 | 16.125,49 | 0,58 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | 475,79 | 475,79 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 190.532,82 D | 0,00 | 0,00 | 190.532,82 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 16.343,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.343,21 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 148.542,66 | 148.542,66 | 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 | 451.114,73 D | 726.793,43 | 548.268,61 | 629.639,55 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 204.365,34 D | 479.234,51 | 572.908,52 | 110.691,33 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 98.531,44 D | 178,66 | 0,00 | 98.710,10 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 107.755,96 D | 2.701,59 | 0,00 | 110.457,55 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 85.613,41 D | 154,64 | 872,25 | 84.895,80 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 85.817,92 D | 82.857,26 | 15.298,47 | 153.376,71 D |
|  | SubTotal | 2.447.193,73 D | 24.774.898,58 | 24.343.948,41 | 2.878.143,90 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 17.239,99 D | 44,83 | 0,00 | 17.284,82 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 3.373.192,47 D | 910.233,34 | 900.000,00 | 3.383.425,81 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 69.348,60 D | 20.748,55 | 69.000,00 | 21.097,15 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 29.299,59 D | 9.624,51 | 29.000,00 | 9.924,10 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 1.095,65 D | 1,99 | 0,00 | 1.097,64 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 27.215,42 D | 25.439,23 | 48.000,00 | 4.654,65 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 170,10 D | 1.442.899,39 | 1.283.000,00 | 160.069,49 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 636,40 D | 71.325,47 | 71.765,12 | 196,75 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 25.259,48 D | 20.014,01 | 39.202,27 | 6.071,22 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 642.180,60 D | 1.271.566,17 | 1.841.692,84 | 72.053,93 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 10.205,27 D | 1.802,94 | 12.000,00 | 8,21 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 379.370,51 D | 1.012.152,05 | 980.000,00 | 411.522,56 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 1.072,39 D | 1,94 | 0,00 | 1.074,33 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 14.893,23 D | 3.545,70 | 18.000,00 | 438,93 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 18,88 D | 0,04 | 0,00 | 18,92 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 107.462,39 D | 194,86 | 0,00 | 107.657,25 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 15.500,64 D | 124.220,70 | 131.533,38 | 8.187,96 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 60.989,39 D | 65.276,32 | 125.517,50 | 748,21 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 28.380,92 D | 2.542,74 | 2.481,48 | 28.442,18 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 4.279,99 D | 7.178,42 | 9.264,26 | 2.194,15 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 80.579,60 D | 146,11 | 0,00 | 80.725,71 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 65.637,00 D | 174.112,28 | 174.247,32 | 65.501,96 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.266,04 D | 9,54 | 0,00 | 5.275,58 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 37.999,12 D | 5.945,43 | 42,00 | 43.902,55 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 2.469,61 D | 690.126,77 | 644.066,26 | 48.530,12 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 183,11 D | 71.191,24 | 21.393,84 | 49.980,51 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 10.185,45 D | 85.332,48 | 91.147,74 | 4.370,19 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 14.765,40 D | 203.279,40 | 206.321,03 | 11.723,77 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 7.926,65 D | 10.426,09 | 17.260,39 | 1.092,35 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 138,35 D | 0,25 | 0,00 | 138,60 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 19.980,26 D | 10.300,32 | 19.491,97 | 10.788,61 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 1.910,42 D | 832,01 | 827,56 | 1.914,87 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 289.003,18 D | 80.591,42 | 75.777,54 | 293.817,06 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X 6.406,63 D | 11,61 | 0,00 | 6.418,24 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 137.415,03 D 249,17 0,00 137.664,20 D |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.570,82 D | 17,36 | 0,00 | 9.588,18 D |
| 5009 | APLIC | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.728,01 D | 12,20 | 0,00 | 6.740,21 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.688,57 D | 3,06 | 0,00 | 1.691,63 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 90.876,66 D 308,17 0,00 91.184,83 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 611.962,32 D | 620.018,31 | 660.365,87 | 571.614,76 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 51.617,62 D | 93,59 | 0,00 | 51.711,21 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.705,92 D | 37,54 | 0,00 | 20.743,46 D |
| 31338 | APLIC | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 41.080,46 D | 29.878,90 | 14.475,30 | 56.484,06 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.759,91 D | 23,14 | 0,00 | 12.783,05 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 160.139,47 D | 289,76 | 0,00 | 160.429,23 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 91.840,04 D | 578.946,97 | 533.870,48 | 136.916,53 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.841,75 D | 14,22 | 0,00 | 7.855,97 D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 7.001,36 D | 251,98 | 0,00 | 7.253,34 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.028,42 D | 41,39 | 0,00 | 21.069,81 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 2.029,54 D | 5,44 | 0,00 | 2.034,98 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 55.665,29 C | 209.274,28 | 248.784,43 | 95.175,44 C |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 302.638,35 D | 591,04 | 0,00 | 303.229,39 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | 354.510,33 D | 355,68 | 0,00 | 354.866,01 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 22.323,04 D | 50,71 | 0,00 | 22.373,75 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 41.758,88 D | 503,76 | 0,00 | 42.262,64 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 90.667,22 D | 88,83 | 1.052,43 | 89.703,62 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 328.523,97 D | 551,77 | 12.008,50 | 317.067,24 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 162.746,02 D | 160,77 | 0,00 | 162.906,79 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 18.838,63 D | 34,16 | 0,00 | 18.872,79 D |
| 13462 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 53.438,64 D | 0,00 | 0,00 | 53.438,64 D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 5.404,62 D | 170,69 | 0,00 | 5.575,31 D |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.322,35 D | 7,23 | 0,00 | 7.329,58 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 51.318,24 D | 570.399,22 | 570.000,00 | 51.717,46 D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 68.390,39 D | 67,55 | 0,00 | 68.457,94 D |
| 22379 | APLIC | CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.771,39 D | 35,34 | 0,00 | 35.806,73 D |
| 22383 | APLIC | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 14.301,08 D | 72.026,30 | 78.165,79 | 8.161,59 D |
| 31335 | APLIC | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 127.156,99 D | 492.269,25 | 609.274,08 | 10.152,16 D |
| 31340 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 49.815,10 D | 26.743,54 | 0,00 | 76.558,64 D |
| 31346 | APLIC | CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 750.881,07 D | 570.902,69 | 0,00 | 1.321.783,76 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 111,74 D | 0,20 | 0,00 | 111,94 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 685,62 D | 3,09 | 0,00 | 688,71 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | 32.586,57 D | 64,85 | 900,00 | 31.751,42 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 157.111,91 D | 368,53 | 12.185,40 | 145.295,04 D |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 26.216,18 D | 44,54 | 2.348,49 | 23.912,23 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.484,19 D | 33,03 | 0,00 | 8.517,22 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.714,40 D | 41,18 | 0,00 | 22.755,58 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 | 4.355,83 D | 7,89 | 0,00 | 4.363,72 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 20.729,79 D | 581,06 | 0,00 | 21.310,85 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 293.607,79 D | 1.116,24 | 0,00 | 294.724,03 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 93.168,37 D | 359,32 | 0,00 | 93.527,69 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 264.051,56 D | 984,23 | 0,00 | 265.035,79 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 | 70.661,27 D | 16.271,60 | 0,00 | 86.932,87 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 30.007,10 D | 54,41 | 0,00 | 30.061,51 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 7.332,23 D | 489,46 | 0,00 | 7.821,69 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 663,37 D | 1,20 | 0,00 | 664,57 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 438,13 D | 0,80 | 0,00 | 438,93 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 281.782,80 D | 52.963,48 | 27.430,19 | 307.316,09 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.226,26 D | 63,88 | 0,00 | 35.290,14 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.310,77 D | 7,82 | 0,00 | 4.318,59 D |
|  | SubTotal | 10.431.352,99 D | 9.568.998,97 | 9.581.893,46 | 10.418.458,50 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 | 12.905.351,82 D | 34.343.897,55 | 33.925.841,87 | 13.323.407,50 D |