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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 22.890,96 | 22.890,96 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 14.978,75 | 14.978,75 | 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 | 39.788,62 | 39.788,62 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.280.631,37 | 3.280.631,37 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 143.384,41 | 143.384,41 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 20.229,38 D | 337.160,70 | 336.777,91 | 20.612,17 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 57.600,00 D | 5.314.930,44 | 5.371.027,38 | 1.503,06 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 1.432,74 | 1.432,74 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 3.271.525,51 | 3.271.525,51 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 3.352,79 | 3.352,79 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 114.026,43 | 114.026,43 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 87.707,90 | 87.707,90 | 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 | 205.898,46 | 205.898,46 | 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 | 121.539,54 | 121.539,54 | 999,33 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 2.636.285,38 | 2.626.325,82 | 9.959,56 D |
| 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 | 6.688,00 | 6.688,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,36 D | 831.596,80 | 831.596,80 | 4,36 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - | 16898-X 1.195,47 D | 94.794,31 | 94.789,95 | 1.199,83 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 | 53.999,36 D | 162.418,45 | 162.418,45 | 53.999,36 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 451.882,26 D | 262.417,23 | 262.487,23 | 451.812,26 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 21.476,50 D | 18.000,00 | 39.476,50 | 0,00 |
| 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 | 30.474,08 | 30.474,08 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 1.423,21 | 1.423,21 | 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 | 144.309,56 | 144.309,56 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 85.823,19 D | 1.616.670,84 | 1.616.670,84 | 85.823,19 D |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de | Alimentação Escolar 0,00 | 47.830,68 | 47.830,68 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.188.576,10 | 1.188.576,10 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 2.150,40 D | 7.860,08 | 7.860,08 | 2.150,40 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 1.542,29 C | 139.285,80 | 139.285,80 | 1.542,29 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 179.230,75 D | 3.007,68 | 3.007,68 | 179.230,75 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 15.908,88 D | 1.179.563,82 | 1.179.098,19 | 16.374,51 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 9.585,97 C | 9.650,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 80,53 D | 7.860,08 | 7.860,08 | 80,53 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 66.390,60 D | 140.057,45 | 140.038,45 | 66.409,60 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 29,55 C | 3.007,68 | 3.007,69 | 29,56 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 |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 0,00 | 53.438,64 | 0,00 | 53.438,64 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 21,60 D | 0,00 | 0,00 | 21,60 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA | - 23517-2 213,99 D | 197,01 | 192,65 | 218,35 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 3.435,69 C | 454.515,12 | 517.537,26 | 66.457,83 C |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) 0,00 | 130.224,81 | 130.220,45 | 4,36 D |
| 31345 | CEF- Bloco de Investimento na Rede de Serviços 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações | de Serviços - Fonte 2.348,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.348,60 D |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde 212.253,92 D | 0,00 | 212.217,00 | 36,92 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 | 12.685,37 | 12.685,37 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 4.480,88 | 4.480,88 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 2.357,21 | 2.357,21 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 22.195,93 | 22.057,16 | 138,77 D |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 21.239,60 | 21.239,60 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 6.793,80 | 6.793,80 | 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 | 0,58 D | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | 473,20 | 473,20 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 201.449,97 D | 72.000,00 | 72.000,00 | 201.449,97 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 49.343,25 D | 75.000,00 | 75.000,00 | 49.343,25 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 147.709,29 | 147.709,29 | 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 | 440.135,93 D | 735.591,06 | 603.332,77 | 572.394,22 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 110.691,33 D | 1.412.003,80 | 937.704,66 | 584.990,47 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 | 98.710,10 D | 178,57 | 0,00 | 98.888,67 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 110.457,55 D | 2.792,90 | 10.088,00 | 103.162,45 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 84.895,80 D | 150,94 | 2.357,21 | 82.689,53 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 153.376,71 D | 270,84 | 22.057,16 | 131.590,39 D |
|  | SubTotal | 2.750.235,00 D | 24.751.324,82 | 24.454.692,21 | 3.046.867,61 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 17.284,82 D | 44,89 | 0,00 | 17.329,71 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 3.050.007,32 D | 10.095,21 | 0,00 | 3.060.102,53 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 21.097,15 D | 22.710,09 | 0,00 | 43.807,24 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 9.924,10 D | 9.634,32 | 0,00 | 19.558,42 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 1.097,64 D | 1,99 | 0,00 | 1.099,63 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 4.654,65 D | 25.895,87 | 0,00 | 30.550,52 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 160.069,49 D | 777.553,16 | 937.272,49 | 350,16 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 196,75 D | 71.706,53 | 71.684,41 | 218,87 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 6.071,22 D | 16.775,32 | 9.559,68 | 13.286,86 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 72.053,93 D | 1.287.848,32 | 1.068.132,17 | 291.770,08 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 8,21 D | 920,92 | 0,00 | 929,13 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 411.522,56 D | 1.242.485,00 | 1.329.000,00 | 325.007,56 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 1.074,33 D | 1,94 | 0,00 | 1.076,27 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 438,93 D | 3.348,56 | 0,00 | 3.787,49 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 18,92 D | 0,03 | 0,00 | 18,95 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 107.657,25 D | 1.195,69 | 0,00 | 108.852,94 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 8.187,96 D | 66.889,45 | 23.103,40 | 51.974,01 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 748,21 D | 87.758,27 | 0,00 | 88.506,48 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 28.442,18 D | 55,69 | 0,00 | 28.497,87 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 2.194,15 D | 42.059,56 | 32.818,96 | 11.434,75 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 80.725,71 D | 146,03 | 0,00 | 80.871,74 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 65.501,96 D | 120.730,16 | 121.539,54 | 64.692,58 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.275,58 D | 9,55 | 0,00 | 5.285,13 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 43.902,55 D | 6.694,14 | 42,00 | 50.554,69 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 48.530,12 D | 91.293,89 | 46.596,80 | 93.227,21 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 49.980,51 D | 22.836,25 | 48.310,45 | 24.506,31 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 4.370,19 D | 34.470,80 | 8.418,45 | 30.422,54 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 11.723,77 D | 3.490,80 | 6.417,23 | 8.797,34 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 1.092,35 D | 21.598,57 | 0,00 | 22.690,92 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 138,60 D | 0,25 | 0,00 | 138,85 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 10.788,61 D | 10.270,86 | 20.223,93 | 835,54 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 1.914,87 D | 1,63 | 1.423,21 | 493,29 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 293.817,06 D | 74.372,38 | 70.244,24 | 297.945,20 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X 6.418,24 D | 11,61 | 0,00 | 6.429,85 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 137.664,20 D 249,03 0,00 137.913,23 D |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.588,18 D | 17,34 | 0,00 | 9.605,52 D |
| 5009 | APLIC | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 6.740,21 D | 12,19 | 0,00 | 6.752,40 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.691,63 D | 3,06 | 0,00 | 1.694,69 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 91.184,83 D 308,98 0,00 91.493,81 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 571.614,76 D | 815.221,21 | 716.983,61 | 669.852,36 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 51.711,21 D | 93,55 | 0,00 | 51.804,76 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.743,46 D | 37,53 | 0,00 | 20.780,99 D |
| 31338 | APLIC | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 56.484,06 D | 29.793,68 | 18.134,48 | 68.143,26 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.783,05 D | 23,12 | 0,00 | 12.806,17 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 160.429,23 D | 289,59 | 0,00 | 160.718,82 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 136.916,53 D | 479.112,15 | 537.263,50 | 78.765,18 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.855,97 D | 4,11 | 7.860,08 | 0,00 |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 7.253,34 D | 72,90 | 139.285,80 | 131.959,56 C |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.080,37 D | 41,36 | 0,00 | 21.121,73 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 2.034,98 D | 1,58 | 3.007,68 | 971,12 C |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 153.864,06 D | 374.229,39 | 369.087,83 | 159.005,62 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 303.229,39 D | 765,60 | 0,00 | 303.994,99 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | 364.516,01 D | 355,03 | 9.650,00 | 355.221,04 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 22.373,75 D | 50,67 | 0,00 | 22.424,42 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 42.262,64 D | 8.369,80 | 0,00 | 50.632,44 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 89.703,62 D | 139.472,29 | 771,65 | 228.404,26 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 317.067,24 D | 3.322,98 | 0,00 | 320.390,22 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 162.906,79 D | 160,90 | 0,00 | 163.067,69 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 18.872,79 D | 34,14 | 0,00 | 18.906,93 D |
| 13462 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 53.438,64 D | 0,00 | 53.438,64 | 0,00 |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 5.575,31 D | 170,59 | 0,00 | 5.745,90 D |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.329,58 D | 7,24 | 0,00 | 7.336,82 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 51.717,46 D | 51,09 | 0,00 | 51.768,55 D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 68.457,94 D | 67,62 | 0,00 | 68.525,56 D |
| 22379 | APLIC | CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.806,73 D | 35,36 | 0,00 | 35.842,09 D |
| 22383 | APLIC | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 8.161,59 D | 14,51 | 197,01 | 7.979,09 D |
| 31335 | APLIC | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 10.152,16 D | 262.965,68 | 88.144,69 | 184.973,15 D |
| 31340 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 76.558,64 D | 26.966,65 | 76.814,32 | 26.710,97 D |
| 31346 | APLIC | CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 1.321.783,76 D | 106.358,70 | 0,00 | 1.428.142,46 D |
| 31354 | APLIC | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 212.366,74 | 0,00 | 212.366,74 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 111,94 D | 0,21 | 0,00 | 112,15 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 688,71 D | 3,10 | 0,00 | 691,81 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | 31.751,42 D | 56,23 | 4.480,88 | 27.326,77 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 145.295,04 D | 344,47 | 21.239,60 | 124.399,91 D |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 23.912,23 D | 33,20 | 6.793,80 | 17.151,63 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.517,22 D | 32,74 | 0,00 | 8.549,96 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.755,58 D | 41,17 | 0,00 | 22.796,75 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 | 4.363,72 D | 7,90 | 0,00 | 4.371,62 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 28.975,51 D | 562,30 | 0,00 | 29.537,81 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 294.724,03 D | 1.082,96 | 0,00 | 295.806,99 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 93.527,69 D | 357,60 | 0,00 | 93.885,29 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 265.075,57 D | 992,03 | 0,00 | 266.067,60 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 | 86.932,87 D | 157,84 | 0,00 | 87.090,71 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 30.061,51 D | 54,38 | 0,00 | 30.115,89 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 7.821,69 D | 487,76 | 0,00 | 8.309,45 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 664,57 D | 468,57 | 0,00 | 1.133,14 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 438,93 D | 309,00 | 0,00 | 747,93 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 311.613,90 D | 49.975,10 | 23.892,32 | 337.696,68 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.290,14 D | 63,84 | 0,00 | 35.353,98 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.318,59 D | 7,81 | 0,00 | 4.326,40 D |
|  | SubTotal | 10.355.742,32 D | 6.568.992,30 | 5.871.832,85 | 11.052.901,77 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 | 13.132.782,42 D | 31.320.317,12 | 30.326.525,06 | 14.126.574,48 D |