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

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimento** | | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | | 0,00 | 29.413,08 | 29.413,08 | 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 | 39.766,66 | 39.766,66 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | | 0,00 | 3.353.535,79 | 3.353.535,79 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | | 0,00 | 143.768,65 | 143.768,65 | 0,00 |
| 4084 BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 8.094,96 D 259.527,35 | | | | | | 263.519,93 4.102,38 D | |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | | 0,00 | 5.342.755,21 | 5.342.755,21 | 0,00 |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | | 0,00 | 1.939,37 | 1.939,37 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | | 0,00 | 2.236.624,12 | 2.236.624,12 | 0,00 |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | | 0,00 | 4.868,43 | 4.868,43 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | | 0,00 | 131.503,03 | 131.503,03 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | | 0,00 | 177.860,02 | 177.860,02 | 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 86.729,55 86.729,55 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 | 456.398,63 D | 495.802,88 | 920.649,79 | 31.551,72 D |  |
| 5012 CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 0,00 1.388.702,36 | | | | | | 1.393.483,38 | 4.781,02 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 6.213,00 6.213,00 0,00 | | | | | | | |
| 4176 | BB |  | FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,56 D | 47.935,84 | 586.284,10 | 538.343,70 C |
| 3921 | BB |  | TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.195,47 D | 49.035,75 | 49.035,75 | 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 | 129.553,78 D | 111.114,45 | 111.114,45 | 129.553,78 D |
| 3934 | BB |  | EDUCACAO 10 - 8228-7 | 20.150,44 D | 162.970,24 | 162.970,24 | 20.150,44 D |
| 3935 | BB |  | FUNDEB 40 - 8181-7 | 8,92 D | 8.459,37 | 8.468,29 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 | 16.791,30 | 16.791,30 | 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 | 597,75 D | 124.586,75 | 125.184,50 | 0,00 |
| 4470 | BB |  | FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 85.823,19 D | 1.414.848,56 | 1.414.848,56 | 85.823,19 D |
| 22384 | BB |  | 3584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 0,00 | 28.012,48 | 28.012,48 | 0,00 |
| 31337 | BB- |  | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 49.047,90 | 49.047,90 | 0,00 |
| 31379 | CEF |  | - FUNDEB - 672.002-1 | 0,00 | 2.226.424,30 | 2.226.424,30 | 0,00 |
| 31381 | CEF |  | - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 0,00 | 8.459,37 | 8.459,37 | 0,00 |

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2

31383

4178

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 175.032,16 D | 0,00 | 0,00 | 175.032,16 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 9.774,39 D | 863.560,89 | 867.359,61 | 5.975,67 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 270.108,62 | 270.108,62 | 0,00 |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 629,56 | 29.307,06 | 28.613,47 C |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 85,28 D | 16.041,95 | 16.068,32 | 58,91 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.977,05 D | 3.939,84 | 4.359,45 | 64.557,44 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 20,07 C | 6.167,44 | 36.578,12 | 30.430,75 C |
| 5092 | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 134,39 D | 0,00 | 69,55 | 64,84 D |
| 5097 | BB | - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 26,75 D | 0,00 | 14,06 | 12,69 D |
| 13463 | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 150.108,62 | 150.108,62 | 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 | 12,96 | 8,64 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 | | 139,01 D | 1,58 | 48,88 | 91,71 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | | 40,00 C | 406.467,07 | 406.427,07 | 0,00 |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) | | 0,00 | 19.149,24 | 19.149,24 | 0,00 |
| 31345 | CEF- Bloco de Investimento na Rede de Serviços | | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte | | 461,81 D | 5.000,00 | 2.619,27 | 2.842,54 D |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde | | 36,92 D | 0,00 | 0,00 | 36,92 D |

CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 BB - FUS SAUDE - 8386-0

0,00

0,00

1.423.935,84 885.592,14

993.821,84 993.821,84

538.343,70 D

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31376 | CEF - FMS ARAPOTI ASSIST E - Fonte 494 | 3.000,00 D | 234,61 | 234,61 | 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 | 4.825,50 | 4.825,50 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 3.446,15 | 3.446,15 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 29.972,32 | 29.972,32 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 15.794,42 | 15.794,42 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 1.569,65 | 1.569,65 | 0,00 |
| 22386 | CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | 48.566,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.566,00 D |
| 31374 | BB. BL MAC FNAS | 8,92 D | 20.397,17 | 20.378,73 | 27,36 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 | 52.468,54 | 52.468,54 | 0,00 |
| 13551 | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA AGRICULTURA | 178.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 D |
| 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 | 659,51 | 659,51 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 119.693,20 D | 71.263,93 | 71.263,93 | 119.693,20 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 385.192,85 D | 27.203,25 | 27.203,25 | 385.192,85 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 156.877,60 | 156.877,60 | 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 | 284.266,97 D | 926.000,08 | 741.339,02 | 468.928,03 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 20.363,90 D | 639.800,40 | 538.728,14 | 121.436,16 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 56.526,99 D | 94,16 | 28.012,48 | 28.608,67 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 108.778,44 D | 2.826,76 | 2.215,50 | 109.389,70 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 109.066,33 D | 11.720,32 | 16.977,76 | 103.808,89 D |
|  | SubTotal | 2.612.958,72 D | 24.317.161,42 | 24.559.261,92 | 2.370.858,22 D |

# Aplicação Curto Prazo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 17.421,78 D | 49,33 | 0,00 | 17.471,11 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 3.639.203,47 D | 11.534,39 | 0,00 | 3.650.737,86 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 786,74 D | 29.140,96 | 0,00 | 29.927,70 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 9.827,04 D | 9.636,06 | 0,00 | 19.463,10 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 1.103,73 D | 2,22 | 0,00 | 1.105,95 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 958,17 D | 25.876,19 | 0,00 | 26.834,36 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 806,70 D | 1.043.324,02 | 1.044.088,06 | 42,66 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 785,42 D | 72.012,13 | 71.768,65 | 1.028,90 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 2.660,99 D | 7.569,76 | 8.954,19 | 1.276,56 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 285.099,58 D | 1.611.676,87 | 1.481.565,01 | 415.211,44 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 7.882,18 D | 1.272,89 | 0,00 | 9.155,07 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 860,58 D | 678.601,08 | 678.000,00 | 1.461,66 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.080,29 D | 2,17 | 0,00 | 1.082,46 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 10.181,17 D | 4.886,22 | 0,00 | 15.067,39 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 19,02 D | 0,04 | 0,00 | 19,06 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 112.065,15 D | 1.626,33 | 0,00 | 113.691,48 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 4.814,42 D | 53.524,75 | 56.414,86 | 1.924,31 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 4.256,79 D | 88.400,98 | 88.551,99 | 4.105,78 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 28.613,06 D | 62,03 | 0,00 | 28.675,09 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 303,69 D | 8.532,09 | 1.258,27 | 7.577,51 D |
| 4281 | APLI | BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 129.132,69 D | 258,87 | 0,00 | 129.391,56 D |

4275

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

APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9

22.693,43 D

459.397,29 464.491,17

17.599,55 D

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5016 | APLIC | BB | - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.304,87 D | 10,64 | 0,00 | 5.315,51 D |
| 13542 | APLIC | CEF | - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 62.429,06 D | 6.241,15 | 42,00 | 68.628,21 D |
| 4138 | APLIC | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 47.918,87 D | 21,53 | 47.935,84 | 4,56 D |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 25.363,61 D | 24.553,39 | 24.515,42 | 25.401,58 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 34.561,89 D | 42.851,59 | 34.114,45 | 43.299,03 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 4.441,48 D | 6.153,21 | 2.970,24 | 7.624,45 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 8.456,37 D | 11,93 | 8.459,37 | 8,93 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 139,37 D | 0,28 | 0,00 | 139,65 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 1.123,85 D | 8.421,38 | 6.541,15 | 3.004,08 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | 495,14 D | 0,99 | 0,00 | 496,13 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 324.007,91 D | 76.657,72 | 48.902,09 | 351.763,54 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X | 6.453,88 D | 12,93 | 0,00 | 6.466,81 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 138.428,46 D 277,51 0,00 138.705,97 D | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.641,41 D | 19,33 | 0,00 | 9.660,74 D |
| 5009 | APLIC | BB | - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.777,63 D | 13,59 | 0,00 | 6.791,22 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.701,02 D | 3,41 | 0,00 | 1.704,43 D |
| 5015 BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 92.130,55 D 343,56 0,00 92.474,11 D | | | | | | | |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | | 31.017,14 D | 509.789,38 | 536.987,88 | 3.818,64 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | 51.998,30 D | 104,24 | 0,00 | 52.102,54 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | | 20.858,62 D | 41,82 | 0,00 | 20.900,44 D |
| 31338 | APLIC | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | | 111.688,56 D | 13.163,63 | 19.288,10 | 105.564,09 D |
| 31369 | APLIC | BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2 | | 127.873,30 D | 256,35 | 0,00 | 128.129,65 D |
| 31380 | APLIC | - CEF - FUNDEB - 672.002-1 | | 986.438,49 D | 851.241,25 | 1.321.195,21 | 516.484,53 D |
| 31382 | APLIC | - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | | 0,00 | 8.464,15 | 0,00 | 8.464,15 D |
| 31384 | APLIC | - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | | 0,00 | 86.051,00 | 0,00 | 86.051,00 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 12.854,01 D | 25,77 | 0,00 | 12.879,78 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 161.317,97 D | 322,71 | 0,00 | 161.640,68 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | | 0,00 | 407.359,64 | 405.112,83 | 2.246,81 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 | | 21.245,15 D | 46,10 | 0,00 | 21.291,25 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 971,12 C | 0,02 | 0,00 | 971,10 C |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 70.730,44 D | 236.382,74 | 216.488,66 | 90.624,52 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | | 425.579,01 D | 655,16 | 120.000,00 | 306.234,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | | 356.001,65 D | 29.072,26 | 629,56 | 384.444,35 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | 22.529,28 D | 56,47 | 0,00 | 22.585,75 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 41.558,57 D | 539,91 | 16.041,95 | 26.056,53 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | | 280.321,60 D | 550,70 | 3.939,84 | 276.932,46 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | | 274.951,45 D | 292,32 | 5.932,83 | 269.310,94 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | 162.121,35 D | 175,47 | 0,00 | 162.296,82 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | | 14.853,70 D | 29,78 | 0,00 | 14.883,48 D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | | 6.098,85 D | 143,13 | 30.108,62 | 23.866,64 C |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | | 7.351,68 D | 7,95 | 0,00 | 7.359,63 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | 51.925,87 D | 153,64 | 0,00 | 52.079,51 D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | | 68.664,28 D | 74,33 | 0,00 | 68.738,61 D |
| 22379 | APLIC | CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | | 35.914,65 D | 38,88 | 0,00 | 35.953,53 D |
| 22383 | APLIC | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | | 4.344,72 D | 8,71 | 1,58 | 4.351,85 D |
| 31335 | APLIC | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | | 189.607,36 D | 264.323,77 | 126.390,83 | 327.540,30 D |
| 31340 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | | 80.197,10 D | 19.311,78 | 0,00 | 99.508,88 D |
| 31346 | APLIC | CEF- Bloco de Investimento na Rede de | | 2.027.077,09 D | 232.269,91 | 0,00 | 2.259.347,00 D |
| 31354 | APLIC | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | | 212.796,65 D | 230,33 | 0,00 | 213.026,98 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | | 112,56 D | 0,23 | 0,00 | 112,79 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 698,20 D | 3,44 | 0,00 | 701,64 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | | 27.441,23 D | 61,64 | 0,00 | 27.502,87 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | | 49.739,58 C | 0,00 | 0,00 | 49.739,58 C |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | | 16.705,26 D | 32,12 | 1.569,65 | 15.167,73 D |
| 31359 | APLIC | BB - FIA AFAI - 023755-8 | | 36.429,36 D | 73,03 | 0,00 | 36.502,39 D |
| 31363 | APLIC | BB - FIA SCFV - 023704-3 | | 50.259,87 D | 100,75 | 0,00 | 50.360,62 D |
| 31365 | APLIC | BB - FIA LIB CIDADA - 023757-4 | | 43.053,18 D | 86,30 | 0,00 | 43.139,48 D |
| 31371 | APLIC | BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN | | 120.094,88 D | 240,75 | 0,00 | 120.335,63 D |
| 31375 | APLIC | BB BL MAC FNAS | | 218.129,46 D | 422,27 | 20.397,17 | 198.154,56 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | 8.618,67 D | 36,95 | 0,00 | 8.655,62 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | | 22.881,91 D | 45,88 | 0,00 | 22.927,79 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 | | | 4.387,95 D | 8,80 | 0,00 | 4.396,75 D |

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

5087

APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde

34.867,50 D

569,05 0,00

35.436,55 D

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5106 | APLIC | CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 297.988,95 D | 1.103,31 | 0,00 | 299.092,26 D |
| 13544 | APLIC | CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 93.320,44 D | 253,10 | 52.468,54 | 41.105,00 D |
| 13552 | APLIC | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 88.613,59 D | 352,42 | 0,00 | 88.966,01 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 | 103.520,34 D | 207,52 | 0,00 | 103.727,86 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 65.637,51 D | 131,58 | 0,00 | 65.769,09 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 9.383,81 D | 678,96 | 0,00 | 10.062,77 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 1.635,41 D | 3.951,39 | 1.263,93 | 4.322,87 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 750,72 D | 1.889,97 | 603,25 | 2.037,44 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 456.361,84 D | 40.443,08 | 26.732,64 | 470.072,28 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.486,06 D | 71,14 | 0,00 | 35.557,20 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | | 4.342,56 D | 8,71 | 0,00 | 4.351,27 D |
|  | SubTotal | | 12.487.495,87 D | 6.984.936,50 | 6.973.725,83 | 12.498.706,54 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

15.127.259,69 D

31.302.097,92

31.532.987,75

14.896.369,86 D