**Movimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 58.542,88 | 58.542,88 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 23.978,75 | 23.978,75 | 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 | 69.357,11 | 69.357,11 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 4.147.039,44 | 4.147.039,44 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 143.726,19 | 143.726,19 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 4.102,38 D | 213.447,27 | 213.447,27 | 4.102,38 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 0,00 | 6.445.719,64 | 6.445.719,64 | 0,00 |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,00 | 1.237.864,40 | 1.237.864,40 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.768.156,38 | 1.768.156,38 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 6.104,06 | 6.104,06 | 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 102.308,46 | 102.308,46 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 145.719,70 | 145.719,70 | 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 | 131.307,80 | 131.307,80 | 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 | 927.074,10 | 927.074,10 | 999,33 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 0,00 | 755.627,48 | 887.683,96 | 132.056,48 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 | 75.828,91 | 75.828,91 | 0,00 |
| 31389 | BB - ESPORTE - 23942-9 | 0,00 | 25.663,55 | 0,00 | 25.663,55 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 1.195,47 D | 47.519,76 | 47.519,76 | 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 | 658.258,65 D | 274.864,85 | 274.864,85 | 658.258,65 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 60.141,61 D | 92.031,51 | 92.031,51 | 60.141,61 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 | 20.500,30 | 20.500,30 | 0,00 |
| 3940 | BB - PDDE - 5473-9 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 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 | 255.929,38 | 255.924,63 | 4,75 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 85.823,19 D | 1.254.036,86 | 1.254.036,86 | 85.823,19 D |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 0,00 | 49.015,64 | 49.015,64 | 0,00 |
| 22384 | BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 0,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 84.830,89 | 84.830,89 | 0,00 |
| 31368 | BB - AFM - EDUCAÇÃO - 24019-2 | 0,00 | 84.378,95 | 84.378,95 | 0,00 |
| 31379 | CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 0,00 | 1.426.156,37 | 1.426.156,37 | 0,00 |
| 31381 | CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 0,00 | 45.324,58 | 45.324,58 | 0,00 |
| 31383 | CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 0,00 | 797.086,67 | 797.086,67 | 0,00 |
| 4382 | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 20.909,70 | 20.909,70 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.518.772,60 | 1.518.772,60 | 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 | 128.339,77 D | 0,00 | 0,00 | 128.339,77 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 5.975,67 D | 999.243,26 | 999.243,26 | 5.975,67 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 64,03 D | 24.439,80 | 24.439,80 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 58,91 D | 3.883,85 | 3.883,85 | 58,91 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.557,44 D | 59.594,28 | 59.594,28 | 64.557,44 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 116,64 D | 56.767,52 | 56.767,52 | 116,64 D |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 64,84 D | 9.363,63 | 9.363,63 | 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 | 535.582,12 | 535.582,12 | 0,00 |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) | 339,11 D | 65.145,07 | 65.145,07 | 339,11 D |
| 31349 | BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte | 253,79 D | 162.000,00 | 161.165,53 | 1.088,26 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31353 | CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Saúde | 0,00 | 43.181,55 | 43.181,55 | 0,00 |
| 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 | 2.674,65 | 2.674,65 | 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 | 3.451,42 | 3.451,42 | 0,00 |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 1.594,56 | 1.594,56 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 13,68 D | 27.222,44 | 27.236,12 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 14.359,51 | 14.359,51 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 31374 | BB. BL MAC FNAS | 27,36 D | 20.849,02 | 20.853,58 | 22,80 D |
| 31387 | BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0 | 240.000,00 D | 0,00 | 240.000,00 | 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 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 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 | 1.939,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.939,34 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 8.115,67 | 8.115,67 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 4.000,00 D | 632,56 | 632,56 | 4.000,00 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 10.505,08 C | 301,36 | 301,36 | 10.505,08 C |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 484.842,15 D | 62.075,00 | 62.075,00 | 484.842,15 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 6.994,85 D | 152.433,51 | 152.433,51 | 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 | 452.730,76 D | 758.521,19 | 894.738,94 | 316.513,01 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 86.681,71 D | 364.878,72 | 307.043,77 | 144.516,66 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 17.394,37 D | 27,05 | 7.780,00 | 9.641,42 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 111.898,89 D | 2.773,36 | 889,56 | 113.782,69 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 126.782,84 D | 230,29 | 27.126,47 | 99.886,66 D |
|  | SubTotal | 3.056.036,76 D | 25.700.682,57 | 26.157.402,65 | 2.599.316,68 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 17.511,88 D | 47,27 | 0,00 | 17.559,15 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 2.339.833,16 D | 908.645,07 | 800.001,05 | 2.448.477,18 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 555,57 D | 29.261,33 | 29.000,00 | 816,90 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 9.683,02 D | 9.620,11 | 9.000,00 | 10.303,13 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 1.107,78 D | 2,13 | 0,00 | 1.109,91 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 5.901,74 D | 23.143,62 | 29.000,00 | 45,36 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 1.026,65 D | 1.359.692,74 | 1.359.986,53 | 732,86 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 1.244,16 D | 71.934,35 | 71.826,19 | 1.352,32 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 32.754,87 D | 8.163,30 | 8.119,90 | 32.798,27 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 141.600,38 D | 999.970,25 | 1.079.455,46 | 62.115,17 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 40.278,00 D | 2.692,01 | 42.932,79 | 37,22 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 340.843,72 D | 92.504,07 | 432.778,40 | 569,39 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.084,25 D | 2,09 | 0,00 | 1.086,34 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 3.888,99 D | 2.099,98 | 4.000,00 | 1.988,97 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 19,09 D | 0,04 | 0,00 | 19,13 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 115.280,69 D | 5.627,58 | 0,00 | 120.908,27 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 13.911,19 D | 35.802,08 | 47.207,75 | 2.505,52 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 2.434,17 D | 71.749,73 | 73.729,22 | 454,68 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 28.723,30 D | 55,28 | 0,00 | 28.778,58 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 3.083,77 D | 6.976,65 | 7.755,83 | 2.304,59 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 129.605,45 D | 249,45 | 0,00 | 129.854,90 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | 29.593,42 D | 100.243,76 | 126.763,80 | 3.073,38 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 5.324,29 D | 10,25 | 0,00 | 5.334,54 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 73.981,52 D | 6.824,26 | 69.023,91 | 11.781,87 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 4,57 D | 0,01 | 0,00 | 4,58 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 843,03 D | 24.565,02 | 22.999,43 | 2.408,62 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 1.917,60 D | 7.203,71 | 5.864,85 | 3.256,46 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 4.926,68 D | 17.537,37 | 4.531,51 | 17.932,54 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 8,94 D | 0,02 | 0,00 | 8,96 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 139,88 D | 0,27 | 0,00 | 140,15 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 | 3.029,81 D | 20.536,51 | 0,00 | 23.566,32 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 | 1.037,28 D | 1,77 | 505,00 | 534,05 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 357.562,76 D | 77.482,21 | 178.790,99 | 256.253,98 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.477,50 D | 12,47 | 0,00 | 6.489,97 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 138.935,26 D | 267,40 | 0,00 | 139.202,66 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.707,25 D | 3,29 | 0,00 | 1.710,54 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 92.758,59 D | 332,23 | 0,00 | 93.090,82 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 64.930,66 D | 407.824,60 | 367.155,95 | 105.599,31 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 52.188,67 D | 78,88 | 49.015,64 | 3.251,91 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.934,99 D | 40,29 | 0,00 | 20.975,28 D |
| 31338 | APLIC BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação | 100.390,42 D | 29.959,38 | 55.071,09 | 75.278,71 D |
| 31369 | APLIC BB - AFM - EDUCAÇÃO - 024019-2 | 128.341,46 D | 152,59 | 84.378,95 | 44.115,10 D |
| 31380 | APLIC - CEF - FUNDEB - 672.002-1 | 411.485,94 D | 672.935,73 | 579.833,00 | 504.588,67 D |
| 31382 | APLIC - CEF - FUNDEB 40% - 71.013-0 | 6.144,46 D | 37,22 | 5.324,58 | 857,10 D |
| 31384 | APLIC - CEF - FUNDEB 60% - 71.014-8 | 86.458,95 D | 597,87 | 83.086,67 | 3.970,15 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.901,07 D | 24,83 | 0,00 | 12.925,90 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 157.876,62 D | 302,37 | 20.909,70 | 137.269,29 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 91.433,33 D | 623.681,40 | 712.867,92 | 2.246,81 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 131.769,95 C | 0,00 | 0,00 | 131.769,95 C |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.344,90 D | 44,41 | 0,00 | 21.389,31 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 | 449.598,36 D | 605.871,27 | 103.736,24 | 951.733,39 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 306.740,40 D | 590,37 | 0,00 | 307.330,77 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 213.060,18 D | 214,28 | 24.439,80 | 188.834,66 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 22.632,41 D | 54,42 | 0,00 | 22.686,83 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 26.565,84 D | 510,19 | 3.883,85 | 23.192,18 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 249.977,34 D | 242,11 | 59.594,28 | 190.625,17 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 174.884,70 D | 173,04 | 56.767,52 | 118.290,22 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 158.900,62 D | 158,40 | 9.363,63 | 149.695,39 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 14.908,08 D | 28,69 | 0,00 | 14.936,77 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 6.349,21 D | 125,04 | 0,00 | 6.474,25 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.366,22 D | 7,61 | 0,00 | 7.373,83 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 52.126,05 D | 53,95 | 0,00 | 52.180,00 D |
| 22377 | APLIC CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 68.800,03 D | 71,21 | 0,00 | 68.871,24 D |
| 22379 | APLIC CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.985,66 D | 37,24 | 0,00 | 36.022,90 D |
| 22383 | APLIC BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 4.359,04 D | 8,39 | 0,00 | 4.367,43 D |
| 31335 | APLIC CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 458.092,78 D | 275.102,42 | 255.065,05 | 478.130,15 D |
| 31340 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 0,00 | 43.302,23 | 21.868,38 | 21.433,85 D |
| 31346 | APLIC CEF- Bloco de Investimento na Rede de | 2.261.365,93 D | 2.340,57 | 0,00 | 2.263.706,50 D |
| 31354 | APLIC CEF - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 203.005,76 D | 183,25 | 43.181,55 | 160.007,46 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 112,98 D | 0,00 | 0,00 | 112,98 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 704,50 D | 3,32 | 0,00 | 707,82 D |
| 13474 | APLIC BB- BL GSUAS FNAS | 27.553,81 D | 59,40 | 1.594,56 | 26.018,65 D |
| 13540 | APLIC BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 147.647,88 D | 0,00 | 0,00 | 147.647,88 D |
| 22381 | APLIC BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 13.772,69 D | 7.528,54 | 0,00 | 21.301,23 D |
| 22387 | APLIC CEF - CONVÊNIO PARANACIDADE 017/2017 | 48.572,84 D | 50,28 | 0,00 | 48.623,12 D |
| 31359 | APLIC BB - FIA AFAI - 023755-8 | 36.562,73 D | 70,37 | 0,00 | 36.633,10 D |
| 31363 | APLIC BB - FIA SCFV - 023704-3 | 50.443,87 D | 97,09 | 0,00 | 50.540,96 D |
| 31365 | APLIC BB - FIA LIB CIDADA - 023757-4 | 43.210,80 D | 83,16 | 0,00 | 43.293,96 D |
| 31371 | APLIC BB - CONVÊNIO 222-2017 - VAN | 120.534,56 D | 231,98 | 0,00 | 120.766,54 D |
| 31375 | APLIC BB BL MAC FNAS | 10.059,51 C | 349,22 | 20.849,02 | 30.559,31 C |
| 31388 | APLIC BB - FEAS VEICULOADAP - 23955-0 | 0,00 | 240.354,92 | 0,00 | 240.354,92 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.686,28 D | 35,66 | 0,00 | 8.721,94 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior |  | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |  |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.965,69 D | | 44,20 | 0,00 | 23.009,89 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 | 4.404,01 D | | 8,48 | 0,00 | 4.412,49 D | |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 37.039,39 D | | 573,04 | 0,00 | 37.612,43 D | |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 300.182,52 D | | 1.107,04 | 0,00 | 301.289,56 D | |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 92.595,99 D | | 48.941,98 | 48.750,00 | 92.787,97 D | |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 89.319,74 D | | 355,04 | 0,00 | 89.674,78 D | |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 103.899,33 D | | 8.325,45 | 0,00 | 112.224,78 D | |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 65.877,81 D | | 126,80 | 0,00 | 66.004,61 D | |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 10.726,78 D | | 653,82 | 0,00 | 11.380,60 D | |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 3.959,97 D | | 11,74 | 301,36 | 3.670,35 D | |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 747,91 D | | 785,83 | 1.075,00 | 458,74 D | |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 509.710,30 D | | 12.338,91 | 35.133,84 | 486.915,37 D | |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.615,97 D | | 68,55 | 0,00 | 35.684,52 D | |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.358,46 D | | 8,39 | 0,00 | 4.366,85 D | |
|  | SubTotal | 11.475.176,54 D | | 6.870.227,14 | 7.046.520,19 | 11.298.883,49 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

14.558.018,40 D

32.570.909,71

33.203.922,84

13.925.005,27 D