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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 3.102,98 D | 13.274,44 | 13.274,44 | 3.102,98 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 0,00 | 14.537,67 | 14.537,67 | 0,00 |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 0,00 | 25.337,37 | 25.337,37 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 0,00 | 2.976.652,69 | 2.976.652,69 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 158.450,00 | 158.450,00 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 184.614,75 C | 218.310,16 | 166.184,35 | 132.488,94 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X 520.856,26 D | 3.528.830,90 | 3.400.237,78 | 649.449,38 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 0,00 | 17.721,53 | 17.721,53 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 893,00 D | 3.253.332,51 | 3.252.396,51 | 1.829,00 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 298,36 C | 4.045,22 | 4.059,38 | 312,52 C |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 0,00 | 834.176,52 | 834.176,52 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL 0,00 | 54.742,06 | 54.742,06 | 0,00 |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE 14.548,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.548,13 D |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- | FMAS MOVIMENTO 4.137,43 D | 154.081,32 | 151.847,41 | 6.371,34 D |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA 1.592,27 D | 31.260,81 | 11.308,42 | 21.544,66 D |
| 3886 | BB- | FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 21.027,63 D | 0,00 | 0,00 | 21.027,63 D |
| 3875 | CEF | - MOVIMENTO - 1-9 729.609,85 D | 102.826,23 | 611.150,86 | 221.285,22 D |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 296.641,50 D | 929.721,30 | 424.829,46 | 801.533,34 D |
| 5042 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5095 | BB- | FIN CAMINHOS DA ESCOLA - 22506-1 12.127,45 D | 0,00 | 0,00 | 12.127,45 D |
| 5102 | CEF | - LINHA AZUL - 35-3 1.652,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.652,91 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 170.218,93 D | 678.817,25 | 678.835,72 | 170.200,46 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 0,00 | 32.613,66 | 21.723,92 | 10.889,74 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 0,00 | 6.860,00 | 4.530,49 | 2.329,51 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 38.913,99 D | 60.415,80 | 60.421,80 | 38.907,99 D |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 35.759,46 C | 44.076,26 | 21.215,18 | 12.898,38 C |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 19.594,15 C | 325.381,52 | 243.248,75 | 62.538,62 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 84.397,06 D | 461.303,98 | 174.954,54 | 370.746,50 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 3.041,53 D | 1.450,00 | 1.450,00 | 3.041,53 D |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 7.287,92 D | 116.861,87 | 116.861,87 | 7.287,92 D |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 1.669.313,16 | 1.669.313,16 | 0,00 |
| 5001 | BB | - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 0,00 | 238.671,18 | 150.020,65 | 88.650,53 D |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 0,00 | 213.354,75 | 213.354,75 | 0,00 |
| 5080 | BB | - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 0,00 | 17.318,28 | 17.318,28 | 0,00 |
| 4380 | BB | - EQUIP RAIO-X - 19260-0 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 4382 | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 7.412,56 D | 158.716,97 | 53.820,97 | 112.308,56 D |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 112.353,05 D | 1.149.027,62 | 1.149.027,62 | 112.353,05 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 165.767,88 C | 382.381,82 | 67.141,66 | 149.472,28 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 176.355,86 C | 70.828,71 | 61.516,44 | 167.043,59 C |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 9.805,78 D | 20.302,42 | 19.480,80 | 10.627,40 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 200.696,74 D | 1.089.309,95 | 1.023.377,75 | 266.628,94 D |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 39.075,78 D | 19.300,00 | 19.300,00 | 39.075,78 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 163.123,50 D | 654.052,25 | 654.052,25 | 163.123,50 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 242.995,21 D | 240.089,03 | 240.089,03 | 242.995,21 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5092 | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5097 | BB | - CAF - FARMÁCIA 22248-8 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 172,56 C | 2.980,13 | 2.976,90 | 169,33 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 593,52 C | 3.121,44 | 3.121,44 | 593,52 C |
| 3957 | BB | - SAS III - 5902-1 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3959 | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 1.802,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 D |
| 3960 | BB | - FMAS PBT - 15336-2 797,41 D | 0,00 | 0,00 | 797,41 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 |
| 3927 | BB | - UNIFORME APAE - 14283-2 264,47 D | 0,00 | 0,00 | 264,47 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3928 | BB - MATER DIDATICO APAE - 14941-1 | 217,29 D | 0,00 | 0,00 | 217,29 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 | 3.361,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.361,75 D |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 15.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 D |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 5.603,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.603,12 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 31.917,23 D | 0,00 | 0,00 | 31.917,23 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 | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 9,75 D | 0,00 | 0,00 | 9,75 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 5088 | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 26.074,30 D | 0,00 | 0,00 | 26.074,30 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 68,13 D | 0,00 | 0,00 | 68,13 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 290,91 | 290,91 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 14.123,37 D | 0,00 | 7,85 | 14.115,52 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 7.639,30 D | 217.000,00 | 0,00 | 224.639,30 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 38.005,90 D | 132.539,49 | 144.094,44 | 26.450,95 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 |
| 5099 | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS E | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 1.010.694,80 D | 595.688,37 | 629.499,89 | 976.883,28 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 289.721,22 D | 424.412,20 | 464.184,79 | 249.948,63 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 63.264,44 D | 393,31 | 0,00 | 63.657,75 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 714,65 D | 4,94 | 0,00 | 719,59 D |
|  | SubTotal | 3.830.348,52 D | 21.344.178,00 | 20.022.138,30 | 5.152.388,22 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 4.046.027,13 D | 375.350,03 | 0,00 | 4.421.377,16 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 14.202,22 D | 13.249,65 | 0,00 | 27.451,87 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 19.587,08 D | 9.468,76 | 0,00 | 29.055,84 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 100.316,81 D | 694,34 | 0,00 | 101.011,15 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 29.307,13 D | 16.731,54 | 0,00 | 46.038,67 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 59.934,83 D | 1.156.821,21 | 1.200.000,00 | 16.756,04 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 7,31 D | 24,99 | 0,00 | 32,30 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 877,09 D | 82.362,27 | 71.855,16 | 11.384,20 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 318.176,16 D | 500.337,15 | 635.506,83 | 183.006,48 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 123.375,14 D | 12.284,79 | 0,00 | 135.659,93 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 424.291,28 D | 1.212.361,99 | 1.360.000,00 | 276.653,27 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 7.619,23 D | 52,73 | 0,00 | 7.671,96 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 3.915,47 D | 4.067,70 | 0,00 | 7.983,17 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 16,34 D | 0,11 | 0,00 | 16,45 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 91.788,01 D | 635,31 | 0,00 | 92.423,32 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 178.254,66 D | 288.736,45 | 399.224,69 | 67.766,42 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 96.521,95 D | 55.507,83 | 0,00 | 152.029,78 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 23.564,55 D | 202,37 | 0,00 | 23.766,92 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 5.039,51 D | 41,86 | 0,00 | 5.081,37 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.308,54 D | 11,26 | 0,00 | 1.319,80 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 8.459,72 D | 44.487,13 | 34.081,32 | 18.865,53 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 114.094,10 D | 669,00 | 31.260,81 | 83.502,29 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | 5.102,32 D | 42,88 | 0,00 | 5.145,20 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 396,83 D | 102.803,55 | 102.826,23 | 374,15 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 4.556,03 D | 31,54 | 0,00 | 4.587,57 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 115.081,35 D | 40.152,92 | 78.817,25 | 76.417,02 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 69.496,01 D | 22.256,60 | 11.987,66 | 79.764,95 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 21.658,06 D | 4.693,59 | 0,00 | 26.351,65 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 68.467,11 D | 199,00 | 60.415,80 | 8.250,31 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 61.347,60 D | 290,52 | 44.076,26 | 17.561,86 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 7.557,70 D | 6.045,62 | 10.381,52 | 3.221,80 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 43.644,94 D | 57.130,56 | 41.303,98 | 59.471,52 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 119,69 D | 0,83 | 0,00 | 120,52 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 25.567,11 D | 172,74 | 1.450,00 | 24.289,85 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 7.255,40 D | 59,28 | 0,00 | 7.314,68 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 364.278,60 D | 119.432,08 | 0,00 | 483.710,68 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.542,84 D | 38,37 | 0,00 | 5.581,21 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 152.415,58 D | 150.908,86 | 88.650,53 | 214.673,91 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.280,42 D | 57,31 | 0,00 | 8.337,73 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 5.820,90 D | 40,29 | 0,00 | 5.861,19 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 1.460,91 D | 10,11 | 0,00 | 1.471,02 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 54.962,33 D | 213.900,30 | 0,00 | 268.862,63 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 1.623.220,52 D | 662.078,72 | 837.735,46 | 1.447.563,78 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 112.896,87 D | 18.125,02 | 0,00 | 131.021,89 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 129.534,66 D | 896,56 | 0,00 | 130.431,22 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 19.818,53 D | 137,17 | 0,00 | 19.955,70 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 252.938,17 D | 55.284,91 | 158.716,97 | 149.506,11 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 124.840,33 D | 531.997,45 | 589.890,44 | 66.947,34 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 45.398,50 D | 60.200,26 | 82.381,82 | 23.216,94 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 87.022,88 D | 491,43 | 70.828,71 | 16.685,60 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 19.747,73 D | 136,69 | 0,00 | 19.884,42 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 69.446,99 D | 451,94 | 20.302,42 | 49.596,51 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 398.023,78 D | 250.688,99 | 471.421,85 | 177.290,92 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 799.676,52 D | 5.534,92 | 0,00 | 805.211,44 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 256.173,97 D | 20.939,98 | 0,00 | 277.113,95 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 581.818,78 D | 174.661,37 | 482.674,58 | 273.805,57 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 107.012,47 D | 46.020,98 | 144.788,20 | 8.245,25 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 190.694,50 D | 1.185,55 | 0,00 | 191.880,05 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 175.114,83 D | 1.088,71 | 0,00 | 176.203,54 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 30.118,88 D | 208,47 | 0,00 | 30.327,35 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 36.314,48 D | 245,61 | 2.980,13 | 33.579,96 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 23.395,38 D | 3.292,46 | 0,00 | 26.687,84 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 20.422,15 D | 149,85 | 0,00 | 20.572,00 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.663,05 D | 11,51 | 0,00 | 1.674,56 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 560,70 D | 4,88 | 0,00 | 565,58 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 49.335,56 D | 341,48 | 0,00 | 49.677,04 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 4.902,90 D | 33,94 | 0,00 | 4.936,84 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 38.196,48 D | 227,46 | 0,00 | 38.423,94 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.955,31 D | 60,79 | 0,00 | 7.016,10 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 687,27 D | 6,64 | 0,00 | 693,91 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 19.651,89 D | 136,02 | 0,00 | 19.787,91 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 287.053,85 D | 2.007,92 | 0,00 | 289.061,77 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 23.315,02 D | 161,38 | 0,00 | 23.476,40 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 3.768,54 D | 26,09 | 0,00 | 3.794,63 D |
| 5087 | APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 130.178,32 D | 871,53 | 0,00 | 131.049,85 D |
| 5089 | APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e 65.108,20 D | 435,08 | 0,00 | 65.543,28 D |
| 5106 | APLIC CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 250.739,56 D | 1.938,07 | 0,00 | 252.677,63 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 1.281,00 D | 11,86 | 0,00 | 1.292,86 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 32.230,44 D | 223,08 | 0,00 | 32.453,52 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 426,06 D | 2,95 | 0,00 | 429,01 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 20.292,80 D | 437,37 | 0,00 | 20.730,17 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 1.663,15 D | 19,41 | 0,00 | 1.682,56 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 617,31 D | 4,27 | 0,00 | 621,58 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 22.526,31 D | 14.649,74 | 18.750,50 | 18.425,55 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 30.476,82 D | 210,94 | 0,00 | 30.687,76 D |
| 5100 | APLIC BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS 3.708,78 D | 25,67 | 0,00 | 3.734,45 D |
|  | SubTotal 12.815.824,07 D | 6.348.030,54 | 7.052.309,12 | 12.111.545,49 D |
|  | Total Geral 16.646.172,59 D | 27.692.208,54 | 27.074.447,42 | 17.263.933,71 D |