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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 0,00 | 45.156,85 | 45.156,85 | 0,00 |
| 4072 BB | - ICMS - 283141-4 0,00 | 24.537,71 | 24.537,71 | 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 |
| 4076 BB | - FEX - 10940-1 0,00 | 40.282,62 | 40.282,62 | 0,00 |
| 4079 BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 0,00 | 25.382,51 | 25.382,51 | 0,00 |
| 4080 BB | - ICMS - 15154-8 0,00 | 2.638.269,68 | 2.638.269,68 | 0,00 |
| 4081 BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 172.474,37 | 172.474,37 | 0,00 |
| 4084 BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 2.355,39 C | 340.663,49 | 416.554,22 | 78.246,12 C |
| 3865 BB | - MOVIMENTO - 15072-X 123.138,13 C | 2.171.840,84 | 3.502.810,74 | 1.454.108,03 C |
| 3866 BB | - ITR - 10622-4 0,00 | 144.217,38 | 144.217,38 | 0,00 |
| 3867 BB | - FPM - 2733-2 2.765,00 D | 1.800.586,81 | 1.803.351,81 | 0,00 |
| 3869 BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 0,00 | 13.716,67 | 13.728,95 | 12,28 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 | 263.562,53 | 263.562,53 | 0,00 |
| 3877 BB | - SIMPLES NACIONAL 0,00 | 137.507,06 | 137.507,06 | 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 303,24 C | 49.284,62 | 79.284,62 | 30.303,24 C |
| 3887 BB- | IGD BOLSA FAMILIA 526,17 C | 16.813,21 | 17.047,29 | 760,25 C |
| 3886 BB- | FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 9.027,63 D | 0,00 | 0,00 | 9.027,63 D |
| 3875 CEF | - MOVIMENTO - 1-9 289.107,62 D | 3.649.770,16 | 1.948.460,31 | 1.990.417,47 D |
| 5012 CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 7.990,33 C | 2.378.903,63 | 2.348.373,89 | 22.539,41 D |
| 5042 CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 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 3,23 D | 795.471,50 | 718.073,98 | 77.400,75 D |
| 3941 BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 0,00 | 12.892,48 | 12.892,48 | 0,00 |
| 3942 BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3921 BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 1.201,93 D | 39.193,00 | 39.457,37 | 937,56 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 73.304,46 C | 116.214,25 | 116.214,25 | 73.304,46 C |
| 3934 BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 662.120,57 D | 327.555,56 | 269.330,29 | 720.345,84 D |
| 3935 BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 0,00 | 458.961,64 | 458.961,64 | 0,00 |
| 3936 BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 117.338,98 D | 0,00 | 0,00 | 117.338,98 D |
| 3939 BB | - PNATE 118 - 11209-7 0,00 | 9.486,63 | 9.486,63 | 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 50,00 D | 151.064,97 | 151.064,97 | 50,00 D |
| 4470 BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 1.671.124,14 | 1.671.124,14 | 0,00 |
| 4178 BB | - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 795.703,57 | 795.703,57 | 0,00 |
| 3943 BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 77.473,26 D | 100.000,00 | 94.005,39 | 83.467,87 D |
| 4195 BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 71.389,92 D | 50.000,00 | 15.048,98 | 106.340,94 D |
| 3944 BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 0,00 | 10.000,00 | 23.287,25 | 13.287,25 C |
| 3938 BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 100.102,07 D | 860.384,08 | 659.461,17 | 301.024,98 D |
| 4433 BB | - VIGIASUS - 20982-1 480.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 D |
| 4434 CEF | - APSUS - 22-1 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 4442 BB | - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 56.254,22 D | 0,00 | 0,00 | 56.254,22 D |
| 5025 CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 258.536,13 C | 0,00 | 235.843,52 | 494.379,65 C |
| 5027 CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 26.337,49 C | 0,00 | 50.384,35 | 76.721,84 C |
| 5029 CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 50,00 D | 0,00 | 23.521,78 | 23.471,78 C |
| 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 |
| 13461BB | - FMS-AIH/FAE - 22836-2 33.095,81 D | 0,00 | 0,00 | 33.095,81 D |
| 13463BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS 81.325,89 C | 0,00 | 59.624,74 | 140.950,63 C |
| 13465CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 6.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 D |
| 13467CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 29,50 D | 0,00 | 0,00 | 29,50 D |
| 5200 CEF | APSUS 22-01 - FONTE 350 81.397,52 D | 0,00 | 0,00 | 81.397,52 D |
| 3961 BB | - FMAS PTMC - 19790-4 401,38 D | 0,00 | 0,00 | 401,38 D |
| 3962 BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 0,00 | 5.297,07 | 5.297,07 | 0,00 |
| 3963 BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 440,94 | 440,94 | 0,00 |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 15.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 D |
| 5107 | BB 19.824-2 - IGD BOLSA FAMILIA - FONTE 795 | 360,25 D | 0,00 | 0,00 | 360,25 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 | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 14.571,56 D | 30.280,45 | 22.340,70 | 22.511,31 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 22.210,63 D | 0,00 | 0,00 | 22.210,63 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 90,40 D | 17.927,28 | 17.572,30 | 445,38 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 105,46 | 105,46 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 326.225,03 D | 31.000,00 | 25.431,73 | 331.793,30 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 801.952,47 D | 45.000,00 | 45.000,00 | 801.952,47 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 318.046,40 D | 97.985,77 | 108.495,62 | 307.536,55 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 |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 | 97.290,80 D | 0,00 | 0,00 | 97.290,80 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 551.888,58 D | 147.797,06 | 628.844,16 | 70.841,48 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 709.490,55 D | 824.392,46 | 1.416.528,46 | 117.354,55 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 48.354,52 D | 419,73 | 0,00 | 48.774,25 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 725,38 D | 5,28 | 0,00 | 730,66 D |
|  | SubTotal | 4.458.617,29 D | 20.517.663,46 | 21.300.535,48 | 3.675.745,27 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 3.480.754,91 D | 1.032.976,87 | 1.700.000,95 | 2.813.730,83 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 37.909,43 D | 10.138,80 | 35.000,00 | 13.048,23 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 13.613,62 D | 9.374,20 | 10.000,00 | 12.987,82 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 101.823,75 D | 40.880,97 | 0,00 | 142.704,72 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 62.551,92 D | 17.013,25 | 0,00 | 79.565,17 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 1.103,52 D | 1.039.273,80 | 1.040.000,00 | 377,32 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 46.784,82 D | 121,51 | 46.474,37 | 431,96 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 41.112,53 D | 0,00 | 0,00 | 41.112,53 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 96.711,49 D | 218.194,08 | 112.662,32 | 202.243,25 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 142.843,62 D | 773,52 | 143.350,00 | 267,14 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 6.859,08 D | 774.874,93 | 433.429,83 | 348.304,18 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.733,68 D | 56,24 | 0,00 | 7.789,92 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 11.036,23 D | 3.742,79 | 10.000,00 | 4.779,02 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 16,58 D | 0,12 | 0,00 | 16,70 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 93.166,83 D | 677,54 | 0,00 | 93.844,37 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 15.985,15 D | 104.223,56 | 113.058,94 | 7.149,77 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 45.817,93 D | 46.643,91 | 89.928,75 | 2.533,09 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 24.003,53 D | 216,92 | 0,00 | 24.220,45 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 5.130,23 D | 44,87 | 0,00 | 5.175,10 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.332,96 D | 12,08 | 0,00 | 1.345,04 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 5.589,12 D | 3.840,97 | 9.284,62 | 145,47 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 75.987,59 D | 1.432,73 | 16.813,21 | 60.607,11 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 5.195,36 D | 46,00 | 0,00 | 5.241,36 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 7.152,13 D | 1.927.335,31 | 1.849.770,16 | 84.717,28 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.624,47 D | 33,63 | 0,00 | 4.658,10 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 130.645,84 C | 85.470,36 | 25.471,50 | 70.646,98 C |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 96.763,77 D | 10.770,09 | 2.862,48 | 104.671,38 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 29.253,76 D | 5.232,65 | 0,00 | 34.486,41 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4286 | APLIC | BB - | TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 15.787,11 D | 23.735,19 | 15.472,67 | 24.049,63 D |
| 4334 | APLIC | BB - | EDUCACAO 25 - 8230-9 7.161,84 D | 4.111,27 | 10.464,25 | 808,86 D |
| 4335 | APLIC | BB - | EDUCACAO 10 - 8228-7 6.248,15 D | 11.818,57 | 15.405,56 | 2.661,16 D |
| 4337 | APLIC | BB - | FUNDEB 40 - 8181-7 24.230,56 D | 88.278,66 | 98.961,64 | 13.547,58 D |
| 4388 | APLIC | BB - | SALARIO EDUCACAO - 10861-8 121,49 D | 0,89 | 0,00 | 122,38 D |
| 4343 | APLIC | BB - | PNATE 118 - 11209-7 28.493,73 D | 9.786,92 | 0,00 | 38.280,65 D |
| 4344 | APLIC | BB - | PDDE - 5473-9 7.384,00 D | 63,48 | 0,00 | 7.447,48 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 473.844,74 D | 69.186,97 | 84.753,13 | 458.278,58 D |
| 4471 | APLIC | BB - | PEJA - 20885-X 5.626,11 D | 40,91 | 0,00 | 5.667,02 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 216.400,90 D | | | 1.573,73 | 0,00 | 217.974,63 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.404,81 D | | | 61,12 | 0,00 | 8.465,93 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 5.908,34 D | | | 42,96 | 0,00 | 5.951,30 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 1.482,85 D | | | 10,79 | 0,00 | 1.493,64 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 122.634,35 D | | | 985,51 | 0,00 | 123.619,86 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 1.624.889,20 D | | | 552.599,82 | 1.036.224,16 | 1.141.264,86 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 132.075,92 D | | | 960,50 | 0,00 | 133.036,42 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 131.480,50 D | | | 956,17 | 0,00 | 132.436,67 D |
| 4303 | APLIC | BB - | EQUIP E MAT UBS - 20843-4 20.116,24 D | 0,00 | 0,00 | 20.116,24 D |
| 4302 | APLIC | BB - | EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 150.924,22 D | 0,00 | 0,00 | 150.924,22 D |
| 4417 | APLIC | BB - | FUS SAUDE - 8386-0 2.180,65 D | 426.971,94 | 344.771,53 | 84.381,06 D |
| 4239 | APLIC | BB - | BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 2.538,93 D | 0,00 | 0,00 | 2.538,93 D |
| 4240 | APLIC | BB - | BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 1.418,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.418,66 D |
| 4242 | APLIC | BB - | BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 20.044,38 D | 0,00 | 0,00 | 20.044,38 D |
| 4241 | APLIC | BB - | BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 113.844,94 D | 0,00 | 0,00 | 113.844,94 D |
| 4340 | APLIC | BB - | FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 11.747,84 D | 0,00 | 0,00 | 11.747,84 D |
| 4435 | APLIC | BB - | VIGIASUS - 20982-1 329.238,43 D | 0,00 | 0,00 | 329.238,43 D |
| 4436 | APLIC | CEF | - APSUS - 22-1 116.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 116.288,49 D |
| 5026 | APLIC | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 239.119,49 C | 0,00 | 0,00 | 239.119,49 C |
| 5028 | APLIC | CEF | - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 109.298,39 D | 0,00 | 0,00 | 109.298,39 D |
| 5030 | APLIC | CEF | - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 149.630,19 D | 0,00 | 0,00 | 149.630,19 D |
| 5093 | APLIC | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 177.472,80 D | 0,00 | 0,00 | 177.472,80 D |
| 13468APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 30.360,99 D 0,00 0,00 30.360,99 D | | | | | | |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 30.571,32 D | | | 222,33 | 0,00 | 30.793,65 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 24.178,73 D | | | 206,31 | 5.297,07 | 19.087,97 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 25.543,34 D | | | 193,49 | 990,00 | 24.746,83 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 20.747,32 D | | | 160,11 | 0,00 | 20.907,43 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.739,21 D | | | 12,27 | 0,00 | 1.751,48 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 571,28 D | | | 5,24 | 0,00 | 576,52 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 50.079,69 D | | | 363,43 | 440,94 | 50.002,18 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 5.119,48 D | | | 36,19 | 0,00 | 5.155,67 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 38.692,28 D | | | 21.121,33 | 0,00 | 59.813,61 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 7.086,25 D | | | 65,55 | 0,00 | 7.151,80 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 701,68 D | | | 7,14 | 0,00 | 708,82 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 19.947,10 D | | | 145,06 | 0,00 | 20.092,16 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 238.913,36 D | | | 1.843,15 | 30.280,45 | 210.476,06 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 23.665,26 D | | | 172,10 | 0,00 | 23.837,36 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 3.825,15 D | | | 27,82 | 0,00 | 3.852,97 D |
| 5087 | APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 2.531,22 D | | | 872,56 | 0,00 | 3.403,78 D |
| 5089 | APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e 65.954,85 D | | | 435,17 | 0,00 | 66.390,02 D |
| 5106 | APLIC CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 251.795,78 D | | | 2.074,66 | 0,00 | 253.870,44 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 1.306,74 D | | | 0,00 | 0,00 | 1.306,74 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 32.853,74 D | | | 17.887,26 | 177,49 | 50.563,51 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 432,46 D | | | 3,14 | 0,00 | 435,60 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 21.123,85 D | | | 265,00 | 0,00 | 21.388,85 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 1.696,09 D | | | 49,24 | 0,00 | 1.745,33 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 2.834,44 D | | | 1.136,33 | 0,00 | 3.970,77 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 6.914,88 D | | | 43,37 | 2.734,45 | 4.223,80 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 30.934,64 D | | | 224,96 | 0,00 | 31.159,60 D |
| 5100 | APLIC BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS 3.764,50 D | | | 27,37 | 0,00 | 3.791,87 D |
|  | SubTotal 9.051.897,07 D | | | 6.572.187,68 | 7.284.080,47 | 8.340.004,28 D |
|  | Total Geral 13.510.514,36 D | | | 27.089.851,14 | 28.584.615,95 | 12.015.749,55 D |