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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 21.631,96 | 21.515,65 | 116,31 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 27.537,71 | 27.421,41 | 116,30 D |
| 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 | 223.282,62 | 222.879,80 | 402,82 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 28.823,89 | 28.823,89 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 3.467.572,53 | 3.467.572,53 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 169.668,03 | 169.668,03 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 3.176,64 C | 410.000,00 | 425.708,36 | 18.885,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 95.019,22 C | 3.897.993,68 | 3.920.586,14 | 117.611,68 C |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 0,00 | 40.914,71 | 40.707,40 | 207,31 D |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 0,00 | 2.930.978,30 | 2.912.795,22 | 18.183,08 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 12,28 C | 2.942,30 | 2.942,30 | 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 | 125.837,74 | 85.837,74 40.000,00 D | |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 105.278,50 | 105.278,50 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 | 0,00 | 16.113,74 | 88.590,21 | 72.476,47 C |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA | 234,08 C | 0,00 | 2.427,13 | 2.661,21 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 | 289.467,43 D | 803.978,39 | 1.116.357,79 | 22.911,97 C |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 631.921,03 | 647.551,00 | 15.579,97 C |
| 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 | 678.717,37 | 531.632,18 | 147.088,42 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 32.163,38 | 32.163,38 | 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 | 0,00 | 70.939,38 | 70.893,91 | 45,47 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 | 0,00 | 144.679,41 | 120.016,43 | 24.662,98 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 57.969,16 D | 406.832,77 | 373.068,30 | 91.733,63 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 111.454,06 | 111.450,83 | 3,23 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 20.466,63 | 20.466,63 | 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 | 66.721,83 | 0,00 | 66.771,83 D |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.391.197,56 | 1.391.197,56 | 0,00 |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.170.964,03 | 1.170.964,03 | 0,00 |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 92.808,77 D | 50.000,00 | 112.071,02 | 30.737,75 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 70.451,20 D | 0,00 | 9.379,02 | 61.072,18 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 50.000,00 | 22.707,53 | 27.292,47 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 7.172,16 D | 831.099,13 | 712.477,04 | 125.794,25 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 480.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 D |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 | 81.447,52 D | 0,00 | 0,00 | 81.447,52 D |
| 4442 | BB | - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 137.854,22 D | 0,00 | 62.383,19 | 75.471,03 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 203.597,55 C | 0,00 | 174.606,55 | 378.204,10 C |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 37.828,27 D | 0,00 | 12.362,53 | 25.465,74 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 6.251,04 D | 0,00 | 50.000,00 | 43.748,96 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 |
| 13461 | BB | - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 86.932,40 D | 0,00 | 0,00 | 86.932,40 D |
| 13463 | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 479.809,42 C | 0,00 | 0,00 | 479.809,42 C |
| 13465 | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 6.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 D |
| 13467 | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 29,50 D | 0,00 | 0,00 | 29,50 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 0,00 | 0,00 | 1.519,26 | 1.519,26 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 0,00 | 981,92 | 981,92 C |
| 3957 | BB | - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 26.504,73 | 26.504,73 C |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 19.817,23 D | 0,00 | 0,00 | 19.817,23 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 |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 0,00 | 33.511,05 | 33.511,05 C |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 354,98 D | 0,00 | 0,00 | 354,98 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 160,95 | 160,95 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 5.568,27 D | 0,00 | 3,23 | 5.565,04 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 10.509,85 C | 108.971,50 | 100.113,44 | 1.651,79 C |
| 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 | 479.875,53 D | 222.724,10 | 605.734,18 | 96.865,45 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 117.354,55 D | 0,00 | 0,00 | 117.354,55 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 64.536,03 D | 0,00 | 0,00 | 64.536,03 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - | 730,66 D | 5,58 | 0,00 | 736,24 D |
|  | SubTotal | 1.391.336,86 D | 18.266.572,81 | 19.038.031,99 | 619.877,68 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 4.227.609,14 D | 200.000,00 | 11.909,63 | 4.415.699,51 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 13.048,23 D | 11.587,36 | 10.000,00 | 14.635,59 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 12.987,82 D | 9.404,00 | 13.000,00 | 9.391,82 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 142.704,72 D | 41.179,57 | 183.000,00 | 884,29 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 79.565,17 D | 19.410,67 | 0,00 | 98.975,84 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 377,32 D | 1.483.288,03 | 1.187.669,20 | 295.996,15 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 431,96 D | 3,30 | 0,00 | 435,26 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 2.218,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.218,64 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 202.243,25 D | 640.725,00 | 522.908,04 | 320.060,21 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 267,14 D | 16.668,79 | 15.000,00 | 1.935,93 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 348.304,18 D | 766.059,08 | 1.112.989,51 | 1.373,75 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.789,92 D | 59,51 | 0,00 | 7.849,43 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 4.779,02 D | 2.966,91 | 0,00 | 7.745,93 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 16,70 D | 0,13 | 0,00 | 16,83 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 93.844,37 D | 716,86 | 0,00 | 94.561,23 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 7.149,77 D | 58.959,27 | 57.684,15 | 8.424,89 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 2.533,09 D | 51.351,07 | 52.846,87 | 1.037,29 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 24.220,45 D | 0,00 | 0,00 | 24.220,45 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 5.175,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.175,10 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.345,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.345,04 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 145,47 D | 0,00 | 0,00 | 145,47 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 60.607,11 D | 0,00 | 0,00 | 60.607,11 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 5.241,36 D | 0,00 | 0,00 | 5.241,36 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 84.717,29 D | 0,00 | 0,00 | 84.717,29 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.658,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.658,10 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 93.308,89 D | 34.718,79 | 78.717,37 | 49.310,31 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 104.671,38 D | 8.650,02 | 13.503,38 | 99.818,02 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 34.486,41 D | 5.268,90 | 0,00 | 39.755,31 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 24.049,63 D | 23.732,11 | 47.219,05 | 562,69 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 808,86 D | 65.263,81 | 64.679,41 | 1.393,26 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 2.661,16 D | 24.175,31 | 26.163,57 | 672,90 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 13.547,58 D | 84.416,43 | 11.454,06 | 86.509,95 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 122,38 D | 0,93 | 0,00 | 123,31 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 43.821,17 D | 9.864,45 | 10.980,00 | 42.705,62 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 7.447,48 D | 67,29 | 0,00 | 7.514,77 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 458.278,58 D | 0,00 | 0,00 | 458.278,58 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.667,02 D | 0,00 | 0,00 | 5.667,02 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 217.974,63 D | 0,00 | 0,00 | 217.974,63 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | | | 8.465,93 D | 0,00 | 0,00 | 8.465,93 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | | | | 5.951,30 D | 0,00 | 0,00 | 5.951,30 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | | | | 1.493,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.493,64 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | | | | 123.619,86 D | 0,00 | 0,00 | 123.619,86 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | | | | 1.141.264,86 D | 701.999,27 | 647.355,84 | 1.195.908,29 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | | | | 133.036,42 D | 0,00 | 0,00 | 133.036,42 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE | | | | 132.436,67 D | 0,00 | 0,00 | 132.436,67 D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 20.262,53 D | 0,00 | 0,00 | 20.262,53 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 152.222,12 D | 0,00 | 0,00 | 152.222,12 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 84.381,06 D | 530.482,96 | 545.888,85 | 68.975,17 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 14.044,17 D | 0,00 | 0,00 | 14.044,17 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP | | 37.068,51 D | 0,00 | 0,00 | 37.068,51 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 20.190,15 D | 0,00 | 0,00 | 20.190,15 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 6.716,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.716,80 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 132.217,13 D | 0,00 | 0,00 | 132.217,13 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 331.632,75 D | 0,00 | 0,00 | 331.632,75 D |
| 4436 | APLIC | CEF | - APSUS - 22-1 | | 127.245,23 D | 0,00 | 0,00 | 127.245,23 D |
| 5026 | APLIC | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 40.531,08 D | 0,00 | 0,00 | 40.531,08 D |
| 5028 | APLIC | CEF | - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | | 49.652,83 D | 0,00 | 0,00 | 49.652,83 D |
| 5030 | APLIC | CEF | - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | | 133.977,61 D | 0,00 | 0,00 | 133.977,61 D |
| 5093 | APLIC | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | | 178.634,61 D | 0,00 | 0,00 | 178.634,61 D |
| 13464 | APLIC | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | | 340.354,39 D | 0,00 | 0,00 | 340.354,39 D |
| 13468 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | | 31.259,01 D | 0,00 | 0,00 | 31.259,01 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | | 30.793,65 D | 0,00 | 0,00 | 30.793,65 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 24.640,46 D | 0,00 | 0,00 | 24.640,46 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 26.106,03 D | 0,00 | 0,00 | 26.106,03 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 20.907,43 D | 0,00 | 0,00 | 20.907,43 D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.700,30 D | 12,99 | 0,00 | 1.713,29 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 576,52 D | 0,00 | 0,00 | 576,52 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | | 50.002,18 D | 0,00 | 0,00 | 50.002,18 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 5.012,74 D | 0,00 | 0,00 | 5.012,74 D |
| 4317 | APLIC | CEF | - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | 59.813,61 D | 0,00 | 0,00 | 59.813,61 D |
| 3894 | APLIC | CEF | - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | 7.151,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.151,80 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I | | 708,82 D | 0,00 | 0,00 | 708,82 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | | 20.092,16 D | 0,00 | 0,00 | 20.092,16 D |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 231.476,06 D 0,00 0,00 231.476,06 D | | | | | | | | |
| 5022 | APLIC | BB - CONVÊNIO 335/ | | 2013 - SEAB CALCÁRIO | 23.837,36 D | 0,00 | 0,00 | 23.837,36 D |
| 5041 | APLIC | BB - CONV 05/2014 | | - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - | 3.852,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.852,97 D |
| 5087 | APLIC | CEF - Convênio7993 | | 54/2013 -Reforma Linha | 132.749,54 D | 0,00 | 0,00 | 132.749,54 D |
| 5089 | APLIC | Conv 804807 /14 MD | | A - Máquinas, Impl agrícola | 66.390,02 D | 0,00 | 0,00 | 66.390,02 D |
| 5106 | APLIC | CEF - READEQUAÇÃO | | DAS ESTRADAS RURAIS | 257.015,44 D | 0,00 | 0,00 | 257.015,44 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA | | FMS - 18055-6 | 1.319,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.319,49 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429- | | 4 | 50.563,51 D | 386,24 | 0,00 | 50.949,75 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BEN | | S LIVRE - 15463-6 | 435,60 D | 3,33 | 0,00 | 438,93 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 1 | | 5962-X | 21.388,85 D | 330,84 | 0,00 | 21.719,69 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER PO | | LICIA - 14143-7 | 1.745,33 D | 16,57 | 0,00 | 1.761,90 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SE | | RVICOS - 18593-0 | 3.970,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.970,77 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111 | | -5 | 4.223,80 D | 0,00 | 0,00 | 4.223,80 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 28 | | 76/2012 - 20520-6 | 31.159,60 D | 0,00 | 0,00 | 31.159,60 D |
| 5100 | APLIC | BB- OP DE CRÉDITO | | PROVIAS- CAMINHÕES, | 3.791,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.791,87 D |
|  |  |  | | SubTotal | 10.666.910,10 D | 4.791.769,79 | 4.612.968,93 | 10.845.710,96 D |
|  |  |  | | Total Geral | 12.058.246,96 D | 23.058.342,60 | 23.651.000,92 | 11.465.588,64 D |