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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 166,85 D | 15.436,88 | 15.603,73 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 116,30 D | 14.853,79 | 14.970,09 | 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 | 802,44 D | 0,00 | 802,44 | 0,00 |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 30.226,38 | 30.226,38 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 5.675.131,56 | 5.675.131,56 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 138.189,44 | 138.189,44 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 2.172,03 D | 167.517,60 | 174.469,37 | 4.779,74 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 37.730,93 D | 4.518.650,87 | 4.409.451,97 | 146.929,83 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 60,17 D | 48.226,97 | 48.287,14 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 23.129,99 D | 3.290.205,24 | 3.313.335,23 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 2.451,50 | 2.451,50 | 0,00 |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 1.064.862,96 | 1.064.862,96 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 | 0,00 | 52.435,58 | 52.435,58 | 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 | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 0,00 | 16.110,16 | 22.792,33 | 6.682,17 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 | 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 223,01 C | 319.640,09 | 308.440,60 | 10.976,48 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 919.193,71 | 919.193,71 | 50,00 D |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 20,50 D | 0,00 | 0,00 | 20,50 D |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 | 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 50,00 D | 0,00 | 30,00 | 20,00 D |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 50,00 D | 9.753,00 | 9.753,00 | 50,00 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 3,29 D | 1.200.507,56 | 1.200.484,85 | 26,00 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 9.480,26 | 9.480,26 | 0,00 |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 1.852,20 | 1.852,20 | 0,00 |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 0,00 | 93.578,21 | 93.552,41 | 25,80 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 | 3,29 D | 177.700,48 | 177.703,77 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 197.752,80 | 197.752,80 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 1.642,70 D | 59.661,38 | 63.153,88 | 1.849,80 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 4.019,24 | 4.019,24 | 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 | 71.132,35 | 71.132,35 | 50,00 D |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 2.245.687,85 | 2.245.687,85 | 0,00 |
| 5080 | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 0,00 | 18.257,55 | 18.257,55 | 0,00 |
| 5082 | BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 0,00 | 44.350,50 | 44.350,50 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.706.599,56 | 1.706.599,56 | 0,00 |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 2.150,40 D | 212.508,68 | 211.075,08 | 3.584,00 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 0,00 | 14.991,71 | 15.650,85 | 659,14 C |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 10.697,91 | 10.697,91 | 0,00 |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 3.294,37 D | 1.310.327,77 | 1.309.986,16 | 3.635,98 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 472,26 | 463,46 | 8,80 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 140.673,85 | 144.666,00 | 3.942,15 C |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 50,00 D | 302.938,19 | 302.930,34 | 57,85 D |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.215,70 D | 56.844,93 | 56.837,08 | 64.223,55 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 |
| 13461 | BB - FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 3,29 D | 0,00 | 0,00 | 3,29 D |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 | 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 13465 | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 13467 | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 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 |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 0,00 | 5.123,98 | 5.123,98 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANT22942-3 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 13539 | BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | 3,29 D | 0,00 | 0,00 | 3,29 D |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 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 DA | 198.000,00 D | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 5021 | BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO 21289-X | 4.804,46 D | 12.579,86 | 17.384,32 | 0,00 |
| 5088 | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 0,00 | 29.083,14 | 0,00 | 29.083,14 D |
| 5105 | CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| 13543 | CEF - CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA1024299-68/2015 | 231,55 C | 9.076,89 | 0,00 | 8.845,34 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 18.620,01 | 18.620,01 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 368,64 | 368,64 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 116.787,00 | 116.778,40 | 8,60 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 | 51.153,97 C | 769.355,58 | 331.215,58 | 386.986,03 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 591,85 D | 469.034,24 | 421.121,37 | 48.504,72 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 68.175,12 D | 441,37 | 0,00 | 68.616,49 D |
| 13472 | APLIC BB-INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF 22938-5 | 63.331,81 D | 5.595,45 | 0,00 | 68.927,26 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 31.178,35 D | 227,22 | 0,00 | 31.405,57 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-EQUIP VOLANT | 103.005,27 D | 5.280,43 | 0,00 | 108.285,70 D |
| 5085 | APLICBB- Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 1.135,65 D | 8,28 | 0,00 | 1.143,93 D |
|  | SubTotal | 697.271,10 D | 25.626.148,06 | 25.217.018,43 | 1.106.400,73 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC | CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 0,00 | 16.333,35 | 0,00 | 16.333,35 D |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 926.723,13 D | 446.216,15 | 0,00 | 1.372.939,28 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 805,69 D | 15.313,08 | 0,00 | 16.118,77 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 9.550,67 D | 9.605,75 | 0,00 | 19.156,42 D |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 889,43 D | 6,48 | 0,00 | 895,91 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 2.857,88 D | 19.743,20 | 0,00 | 22.601,08 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 147,18 D | 2.343.682,30 | 2.000.000,00 | 343.829,48 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 45,94 D | 0,33 | 0,00 | 46,27 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 13.346,21 D | 29.444,09 | 12.517,60 | 30.272,70 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 114.881,93 D | 1.039.245,15 | 843.381,30 | 310.745,78 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 3.882,09 D | 31.126,15 | 0,00 | 35.008,24 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 771.010,04 D | 902.457,20 | 1.670.000,00 | 3.467,24 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 1.008,64 D | 7,35 | 0,00 | 1.015,99 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 7.557,85 D | 2.500,72 | 0,00 | 10.058,57 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 17,76 D | 0,13 | 0,00 | 17,89 D |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 100.439,99 D | 731,99 | 0,00 | 101.171,98 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA - 15097-5 | 5.008,56 D | 853.649,50 | 0,00 | 858.658,06 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 | 1.564,36 D | 52.559,25 | 0,00 | 54.123,61 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 | 26.059,38 D | 242,32 | 0,00 | 26.301,70 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.451,48 D | 13,56 | 0,00 | 1.465,04 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 | 1.466,23 D | 10.074,26 | 6.050,00 | 5.490,49 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 | 37.330,07 D | 0,00 | 0,00 | 37.330,07 D |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 20.355,21 D | 148.994,78 | 164.792,29 | 4.557,70 D |
| 5016 | APLIC | BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 4.953,03 D | 36,10 | 0,00 | 4.989,13 D |
| 13470 | CEF - | CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 30.389,99 D | 196,76 | 0,00 | 30.586,75 D |
| 13542 | APLIC | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 | 31.027,03 D | 9.957,15 | 0,00 | 40.984,18 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 1.399,54 D | 350.792,58 | 125.507,56 | 226.684,56 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 100.980,79 D | 723,69 | 9.480,26 | 92.224,22 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 14.087,90 D | 100,27 | 1.852,20 | 12.335,97 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 199,44 D | 60.112,90 | 33.578,21 | 26.734,13 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 148.800,65 D | 3.494,05 | 102.700,48 | 49.594,22 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 769,69 D | 7.919,54 | 2.752,80 | 5.936,43 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 15.360,84 D | 10.397,17 | 24.661,38 | 1.096,63 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 130,12 D | 0,95 | 0,00 | 131,07 D |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 5.629,14 D | 35,83 | 4.019,24 | 1.645,73 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 9.159,75 D | 76,38 | 0,00 | 9.236,13 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 385.181,11 D | 71.393,74 | 2.426,70 | 454.148,15 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X | 6.025,83 D | 43,91 | 0,00 | 6.069,74 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 | 85.005,28 D | 619,51 | 0,00 | 85.624,79 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 9.001,94 D | 65,61 | 0,00 | 9.067,55 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.328,11 D | 46,12 | 0,00 | 6.374,23 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.588,20 D | 11,58 | 0,00 | 1.599,78 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 195.140,45 D | 1.537,21 | 0,00 | 196.677,66 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 87.179,50 D | 1.138.279,84 | 997.765,24 | 227.694,10 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 66.698,41 D | 462,49 | 18.257,55 | 48.903,35 D |
| 5083 | APLIC BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 91.705,79 D | 617,97 | 44.350,50 | 47.973,26 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.001,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.001,47 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 154.686,24 D | 0,00 | 0,00 | 154.686,24 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 253.439,12 D | 811.260,08 | 898.303,04 | 166.396,16 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 46.187,72 D | 287,34 | 39.045,66 | 7.429,40 D |
| 4240 | APLIC BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 15.470,00 D | 95,54 | 14.991,71 | 573,83 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 21.468,48 D | 0,00 | 0,00 | 21.468,48 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 26.067,70 D | 192,04 | 10.697,91 | 15.561,83 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 161.256,15 D | 646.314,83 | 412.024,73 | 395.546,25 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 | 285.652,59 D | 2.081,25 | 472,26 | 287.261,58 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 | 476.122,30 D | 27.734,30 | 140.673,85 | 363.182,75 D |
| 4443 | APLIC BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 26.302,42 D | 0,00 | 0,00 | 26.302,42 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 408.274,36 D | 63.860,85 | 241.914,52 | 230.220,69 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 50.466,10 D | 37.520,86 | 19.794,10 | 68.192,86 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 235.541,70 D | 0,00 | 0,00 | 235.541,70 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 188.707,52 D | 1.221,72 | 0,00 | 189.929,24 D |
| 5098 | APLIC BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 42.057,98 D | 306,51 | 0,00 | 42.364,49 D |
| 13462 | APLIC BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 447,75 D | 3,27 | 0,00 | 451,02 D |
| 13464 | APLIC BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 88.538,56 D | 0,00 | 0,00 | 88.538,56 D |
| 13466 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 9.042,43 D | 0,00 | 0,00 | 9.042,43 D |
| 13468 | APLIC CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 48.532,46 D | 276,62 | 0,00 | 48.809,08 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 | 105,10 D | 0,76 | 0,00 | 105,86 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 622,69 D | 5,89 | 0,00 | 628,58 D |
| 13474 | APLICBB-IGD SUAS-INDIC GESTÃO DESCENT SUAS 22939-3 | 27.045,84 D | 197,11 | 0,00 | 27.242,95 D |
| 13540 | APLIC BB- PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 22941-5 | 145.388,77 D | 1.059,57 | 0,00 | 146.448,34 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 19.087,07 D | 14.124,23 | 0,00 | 33.211,30 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 7.732,41 D | 73,45 | 0,00 | 7.805,86 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I | 772,06 D | 8,10 | 0,00 | 780,16 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 21.364,28 D | 155,70 | 0,00 | 21.519,98 D |
| 5020 | APLICCEF-CONV 615/13-SEAB PAV POLIEDRICA DO | 33.552,06 D | 198.224,74 | 0,00 | 231.776,80 D |
| 5022 | APLIC BB-CONVÊNIO 335/2013-SEAB CALCÁRIO21289-X | 25.346,61 D | 184,72 | 12.579,86 | 12.951,47 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.096,92 D | 29,86 | 0,00 | 4.126,78 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 140.147,62 D | 14,11 | 0,00 | 140.161,73 D |
| 5089 | APLICCEF Conv 804807/14 MDA-Máquinas, Impl agrícola | 28.877,63 D | 0,00 | 29.083,14 | 205,51 C |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 275.180,01 D | 5.408,93 | 0,00 | 280.588,94 D |
| 13544 | APLIC CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 119.679,51 D | 0,63 | 9.076,89 | 110.603,25 D |
| 13552 | APLIC CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 243.939,11 D | 2.006,92 | 0,00 | 245.946,03 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.417,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.417,44 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 | 47.466,78 D | 19.049,07 | 0,00 | 66.515,85 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 28.223,51 D | 205,69 | 0,00 | 28.429,20 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X | 1.141,43 D | 378,26 | 0,00 | 1.519,69 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 1.657,10 D | 12,08 | 0,00 | 1.669,18 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 263,08 D | 1,92 | 0,00 | 265,00 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 | 94.479,49 D | 12.760,53 | 32.102,84 | 75.137,18 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 33.132,46 D | 241,46 | 0,00 | 33.373,92 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.054,54 D | 29,55 | 0,00 | 4.084,09 D |
|  | SubTotal | 7.198.178,82 D | 9.424.196,93 | 7.924.853,82 | 8.697.521,93 D |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.APLIC L** |  |
| 13550 CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS | 43.120,00 D | 0,00 | 16.314,90 | 26.805,10 D |
| SubTotal | 43.120,00 D | 0,00 | 16.314,90 | 26.805,10 D |
| Total Geral | 7.938.569,92 D | 35.050.344,99 | 33.158.187,15 | 9.830.727,76 D |