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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 0,00 | 23.181,63 | 23.181,63 | 0,00 |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 0,00 | 14.978,75 | 14.978,75 | 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 | 97.843,32 | 97.843,32 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 0,00 | 3.020.865,79 | 3.020.865,79 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 143.686,26 | 143.686,26 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 19.371,03 D | 390.566,50 | 399.856,06 | 10.081,47 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X 1.074,15 D | 5.084.101,02 | 4.558.998,21 | 526.176,96 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 0,00 | 6.662,35 | 6.662,35 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 0,00 | 3.817.888,30 | 3.816.854,30 | 1.034,00 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 0,00 | 2.854,45 | 2.854,45 | 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 | 935.887,03 | 935.887,03 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 0,00 | 175.536,20 | 175.536,20 | 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 | 55.464,60 | 55.464,60 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 0,00 | 25.029,10 | 25.029,10 | 0,00 |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 1.971,77 C | 347.236,90 | 124.518,94 | 220.746,19 D |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 0,00 | 919.485,53 | 919.351,46 | 134,07 D |
| 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 | 2.679,00 | 2.679,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 4,36 D | 1.275.563,01 | 835.836,95 | 439.730,42 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 | 181.871,10 | 138.593,09 | 43.278,01 D |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 0,00 | 416.985,84 | 301.736,04 | 115.249,80 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 21.406,15 D | 81.609,34 | 81.050,32 | 21.965,17 D |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 0,00 | 322,20 | 322,20 | 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 | 197.131,81 | 197.131,81 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 1.486.615,78 | 1.486.615,78 | 0,00 |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 14.467,71 D | 0,00 | 3.217,50 | 11.250,21 D |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 1.155.012,03 | 1.155.012,03 | 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 1.542,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.542,29 C |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 160.674,48 C | 992.287,71 | 651.530,91 | 180.082,32 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 2.764,09 C | 0,00 | 4.867,52 | 7.631,61 C |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 52.597,58 D | 0,00 | 5.714,60 | 46.882,98 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 3.560,36 C | 0,00 | 6.608,00 | 10.168,36 C |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 7.847,75 C | 0,00 | 3.279,21 | 11.126,96 C |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 12,69 D | 0,00 | 1.891,96 | 1.879,27 C |
| 13463 | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - 22176-7 190,58 D | 0,00 | 0,00 | 190,58 D |
| 22376 | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS 624005-4 8,64 D | 0,00 | 5.964,00 | 5.955,36 C |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 4.620,73 D | 30.000,00 | 24.057,77 | 10.562,96 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 1.030,50 C | 0,00 | 88.976,99 | 90.007,49 C |
| 31339 | BB - FMS- AIH/FAE - 22.836-2 (00494) 0,00 | 25.239,69 | 25.239,69 | 0,00 |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 31.362,94 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.544,60 | 2.544,60 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13473 | BB- BL GSUAS FNAS | 0,00 | 499,99 | 499,99 | 0,00 |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 2.068,11 | 2.089,27 | 21,16 C |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 27.435,34 | 19.487,61 | 7.947,73 D |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 11.323,10 | 4.195,36 | 7.127,74 D |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 4.387,01 | 4.365,85 | 21,16 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 | 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 |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 602,58 | 602,58 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 140.662,87 | 140.662,87 | 0,00 |
| 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 | 497.527,05 D | 723.080,34 | 530.896,15 | 689.711,24 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 76.376,28 D | 496.983,17 | 414.352,31 | 159.007,14 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 98.161,30 D | 173,49 | 0,00 | 98.334,79 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 100.664,44 D | 2.657,36 | 66,28 | 103.255,52 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 89.141,28 D | 155,65 | 2.068,11 | 87.228,82 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 134.157,50 D | 216,90 | 27.435,34 | 106.939,06 D |
|  | SubTotal | 1.145.782,69 D | 22.322.975,75 | 20.494.760,14 | 2.973.998,30 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 45.293,29 D | 48,44 | 0,00 | 45.341,73 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 2.893.204,49 D | 209.139,68 | 0,00 | 3.102.344,17 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 21.983,45 D | 22.999,79 | 0,00 | 44.983,24 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 10.009,90 D | 9.634,05 | 0,00 | 19.643,95 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 1.091,54 D | 1,93 | 0,00 | 1.093,47 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 28.868,93 D | 28.547,34 | 54.000,00 | 3.416,27 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 616,58 D | 1.296.906,45 | 1.026.000,00 | 271.523,03 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 0,37 D | 72.022,03 | 71.686,26 | 336,14 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 661,92 D | 0,00 | 0,00 | 661,92 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 1.054.913,39 D | 1.373.388,08 | 1.799.190,92 | 629.110,55 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 1.207,91 D | 4.283,77 | 0,00 | 5.491,68 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 451.789,15 D | 1.434.123,47 | 1.576.000,00 | 309.912,62 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 1.068,36 D | 1,88 | 0,00 | 1.070,24 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 6.532,43 D | 2.859,77 | 0,00 | 9.392,20 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 18,81 D | 0,03 | 0,00 | 18,84 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 107.058,69 D | 189,23 | 0,00 | 107.247,92 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 144.447,30 D | 317.008,42 | 449.855,32 | 11.600,40 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 90.275,10 D | 70.690,64 | 97.383,35 | 63.582,39 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 28.252,42 D | 60,12 | 0,00 | 28.312,54 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 2.759,96 D | 19.117,15 | 5.464,60 | 16.412,51 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 100.298,66 D | 5.149,22 | 25.029,10 | 80.418,78 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 43.393,00 D | 124.584,46 | 127.275,29 | 40.702,17 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.246,25 D | 9,28 | 0,00 | 5.255,53 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 23.252,32 D | 2.663,65 | 42,00 | 25.873,97 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 48.319,70 D | 574.342,24 | 615.563,01 | 7.098,93 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 15.270,22 D | 26,99 | 0,00 | 15.297,21 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 18.877,98 D | 7.111,02 | 11.871,10 | 14.117,90 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 28.132,61 D | 18.147,71 | 36.985,84 | 9.294,48 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 4.912,64 D | 10.467,31 | 9.609,34 | 5.770,61 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 137,83 D | 0,24 | 0,00 | 138,07 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 29.491,52 D | 51,72 | 322,20 | 29.221,04 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 1.898,49 D | 5,57 | 0,00 | 1.904,06 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 205.369,96 D | 136.358,65 | 61.035,25 | 280.693,36 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 6.382,56 D | 11,28 | 0,00 | 6.393,84 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 136.898,82 D | 241,96 | 0,00 | 137.140,78 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.534,87 D | 16,85 | 0,00 | 9.551,72 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.702,74 D | 11,84 | 0,00 | 6.714,58 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.682,23 D | 2,97 | 0,00 | 1.685,20 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 304.676,54 D | 659,45 | 0,00 | 305.335,99 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 702.438,58 D | 756.040,96 | 582.334,82 | 876.144,72 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 51.423,71 D | 90,89 | 0,00 | 51.514,60 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.628,13 D | 36,46 | 0,00 | 20.664,59 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 12.682,82 D | 0,00 | 0,00 | 12.682,82 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 159.174,09 D | 0,00 | 0,00 | 159.174,09 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 2.246,81 D | 582.801,70 | 509.676,34 | 75.372,17 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 7.794,38 D | 0,00 | 0,00 | 7.794,38 D |
| 4240 | APLIC | BB-BLMAC-BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP17228-6 | 138.121,42 D | 0,00 | 0,00 | 138.121,42 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 22.687,29 D | 0,00 | 0,00 | 22.687,29 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 2.011,43 D | 0,00 | 0,00 | 2.011,43 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 220.227,18 D | 0,00 | 0,00 | 220.227,18 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 300.810,02 D | 0,00 | 0,00 | 300.810,02 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | 353.218,97 D | 0,00 | 0,00 | 353.218,97 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 27.795,66 D | 0,00 | 0,00 | 27.795,66 D |
| 5026 | APLIC | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 515.798,51 D | 0,00 | 0,00 | 515.798,51 D |
| 5028 | APLIC | CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 111.326,69 D | 0,00 | 0,00 | 111.326,69 D |
| 5030 | APLIC | CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 340.257,51 D | 0,00 | 0,00 | 340.257,51 D |
| 5093 | APLIC | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 175.192,70 D | 0,00 | 0,00 | 175.192,70 D |
| 5098 | APLIC | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 26.021,87 D | 0,00 | 0,00 | 26.021,87 D |
| 13462 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 53.438,64 D | 0,00 | 0,00 | 53.438,64 D |
| 13464 | APLIC | BB- FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 93.565,07 D | 0,00 | 0,00 | 93.565,07 D |
| 13466 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 7.295,67 D | 0,00 | 0,00 | 7.295,67 D |
| 13468 | APLIC | CEF - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 51.131,30 D | 0,00 | 0,00 | 51.131,30 D |
| 22377 | APLIC | CEF- FNS CONVENENTE-LC AQUIS MAT PERM UBS | 84.349,64 D | 0,00 | 0,00 | 84.349,64 D |
| 22379 | APLIC | CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD CERES | 35.641,09 D | 0,00 | 0,00 | 35.641,09 D |
| 22383 | APLIC | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 023517-2 | 7.728,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.728,30 D |
| 31340 | APLIC | BB - FMS-AIH/FAE - 022.836-2 (00494) | 53.561,48 D | 25.376,56 | 0,00 | 78.938,04 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 111,32 D | 0,20 | 0,00 | 111,52 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 679,71 D | 2,75 | 0,00 | 682,46 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | 37.353,76 D | 63,47 | 499,99 | 36.917,24 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 228.673,50 D | 400,73 | 11.323,10 | 217.751,13 D |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 30.501,86 D | 49,01 | 4.387,01 | 26.163,86 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.419,87 D | 30,01 | 0,00 | 8.449,88 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.629,07 D | 39,99 | 0,00 | 22.669,06 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.339,46 D | 7,67 | 0,00 | 4.347,13 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 150.131,13 D | 596,88 | 0,00 | 150.728,01 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 297.641,42 D | 1.139,37 | 0,00 | 298.780,79 D |
| 13544 | APLIC | CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 81.893,51 D | 327,08 | 0,00 | 82.220,59 D |
| 13552 | APLIC | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 268.229,32 D | 1.023,44 | 0,00 | 269.252,76 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 | 77.697,06 D | 132,86 | 3.600,00 | 74.229,92 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.894,37 D | 52,84 | 0,00 | 29.947,21 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 6.173,70 D | 613,95 | 0,00 | 6.787,65 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 660,88 D | 1,17 | 0,00 | 662,05 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 436,49 D | 0,77 | 0,00 | 437,26 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 398.471,94 D | 27.486,36 | 24.213,88 | 401.744,42 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.093,93 D | 62,03 | 0,00 | 35.155,96 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.294,58 D | 7,59 | 0,00 | 4.302,17 D |
|  | SubTotal | 11.141.846,23 D | 7.137.269,42 | 7.103.348,72 | 11.175.766,93 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 | 12.314.434,02 D | 29.460.245,17 | 27.598.108,86 | 14.176.570,33 D |