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

**Movimento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 0,00 | 21.761,56 | 21.761,56 | 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 | 42.977,29 | 42.977,29 | 0,00 |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 0,00 | 4.738.116,69 | 4.738.116,69 | 0,00 |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 71.867,69 | 71.867,69 | 0,00 |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 4.130,18 D | 105.000,00 | 89.759,15 | 19.371,03 D |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X 52.165,36 D | 4.212.601,09 | 4.263.692,30 | 1.074,15 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 0,00 | 68.205,57 | 68.205,57 | 0,00 |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 0,00 | 2.360.882,91 | 2.360.882,91 | 0,00 |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 0,00 | 6.090,82 | 6.090,82 | 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 | 1.811.001,23 | 1.811.001,23 | 0,00 |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0 0,00 | 88.129,26 | 88.129,26 | 0,00 |
| 3881 | BB - MULTAS DE TRANSITO 0,00 | 824,07 | 824,07 | 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 60,00 C | 15.950,13 | 15.890,13 | 0,00 |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA - 19824-2 39.457,73 D | 0,00 | 0,00 | 39.457,73 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 118.619,39 C | 126.165,92 | 9.518,30 | 1.971,77 C |
| 5012 | CEF ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 0,00 | 1.016.655,63 | 1.016.655,63 | 0,00 |
| 5042 | CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5102 | CEF - LINHA AZUL - 35-3 1.623,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623,41 D |
| 13469 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 0,00 | 2.201,49 | 2.201,49 | 0,00 |
| 13541 | CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 0,00 | 9.243,00 | 9.243,00 | 0,00 |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 12,69 D | 1.252.582,27 | 1.252.590,60 | 4,36 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 21.592,01 D | 4,50 | 21.596,51 | 0,00 |
| 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 | 211.289,81 | 211.289,81 | 0,00 |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 29,61 D | 212.780,86 | 212.810,47 | 0,00 |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 4,23 D | 121.010,22 | 99.608,30 | 21.406,15 D |
| 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 | 91.351,75 | 91.351,75 | 0,00 |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 1.967.483,20 | 1.967.483,20 | 0,00 |
| 22384 | BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS 10.128,34 C | 10.128,34 | 0,00 | 0,00 |
| 31337 | BB- PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 0,00 | 21.596,51 | 7.128,80 | 14.467,71 D |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 1.155.938,44 | 1.155.938,44 | 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 5.886,41 D | 760.615,30 | 927.176,19 | 160.674,48 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 64,03 D | 0,00 | 0,00 | 64,03 D |
| 5025 | CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 58,91 D | 0,00 | 2.823,00 | 2.764,09 C |
| 5027 | CEF - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 65.642,15 D | 0,00 | 13.044,57 | 52.597,58 D |
| 5029 | CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 116,64 D | 0,00 | 3.677,00 | 3.560,36 C |
| 5092 | CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 64,84 D | 0,00 | 7.912,59 | 7.847,75 C |
| 5097 | BB - CAF - FARMÁCIA 22248-8 12,69 D | 0,00 | 0,00 | 12,69 D |
| 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 | 0,00 | 8,64 D |
| 22382 | BB - FMS TAXAS PODER DE POLICIA - 23517-2 181,54 D | 20.000,00 | 15.560,81 | 4.620,73 D |
| 31334 | CEF - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 0,00 | 0,00 | 1.030,50 | 1.030,50 C |
| 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 145,12 D | 0,00 | 0,00 | 145,12 D |
| 13475 | BB-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-CRIANÇ ADOLESC.22940-7 | 0,00 | 384,75 | 384,75 | 0,00 |
| 13537 | BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 0,00 | 12.963,70 | 12.963,70 | 0,00 |
| 13539 | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 0,00 | 9.170,67 | 9.170,67 | 0,00 |
| 22380 | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 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 | 34.144,88 | 34.144,88 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 537,57 | 537,57 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 154.922,53 | 154.922,53 | 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 | 16.133,30 D | 754.787,98 | 273.394,23 | 497.527,05 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 97.944,07 D | 463.715,39 | 485.283,18 | 76.376,28 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 - 30-2 | 0,02 D | 0,00 | 0,01 | 0,01 D |
| 22385 | APLIC BB 23584-9 - PRÓ-INFÂNCIA E.I. MANUT.NOVOS | 108.046,68 D | 242,96 | 10.128,34 | 98.161,30 D |
| 13472 | APLIC BB-GBF FNAS 22.938-5 | 100.433,58 D | 230,86 | 0,00 | 100.664,44 D |
| 13476 | APLIC BB-PISO ALTA COMPLEX I-CRIAN E ADOLESC | 89.320,93 D | 205,10 | 384,75 | 89.141,28 D |
| 13538 | APLIC BB-BL PSB FNAS 22.942-3 | 146.786,19 D | 335,01 | 12.963,70 | 134.157,50 D |
|  | SubTotal | 793.803,68 D | 21.969.785,71 | 21.617.806,70 | 1.145.782,69 D |

**Aplicação Curto Prazo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13549 | APLIC CEF - PROGRAMA ESTADUAL DE MICROBACIAS 45.227,95 D | 65,34 | 0,00 | 45.293,29 D |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 1.639.073,80 D | 1.254.130,69 | 0,00 | 2.893.204,49 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 420,31 D | 21.563,14 | 0,00 | 21.983,45 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 392,63 D | 9.617,27 | 0,00 | 10.009,90 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 1.089,04 D | 2,50 | 0,00 | 1.091,54 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 896,98 D | 27.971,95 | 0,00 | 28.868,93 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 624,12 D | 1.493.992,46 | 1.494.000,00 | 616,58 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 3.479,40 D | 2,55 | 3.481,58 | 0,37 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 111.944,50 D | 1.570.875,56 | 627.906,67 | 1.054.913,39 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 417,97 D | 789,94 | 0,00 | 1.207,91 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 696,04 D | 1.097.093,11 | 646.000,00 | 451.789,15 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 1.065,91 D | 2,45 | 0,00 | 1.068,36 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 440,11 D | 6.092,32 | 0,00 | 6.532,43 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 18,77 D | 0,04 | 0,00 | 18,81 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 106.813,17 D | 245,52 | 0,00 | 107.058,69 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA - 15097-5 11.913,21 D | 797.216,89 | 664.682,80 | 144.447,30 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI - 16889-0 2.079,09 D | 88.196,01 | 0,00 | 90.275,10 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 - 18190-0 28.173,35 D | 903,14 | 824,07 | 28.252,42 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0 1.975,65 D | 6.734,44 | 5.950,13 | 2.759,96 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA - 19678-9 100.068,64 D | 230,02 | 0,00 | 100.298,66 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 162.081,13 D | 5.276,73 | 123.964,86 | 43.393,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 5.234,22 D | 12,03 | 0,00 | 5.246,25 D |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 2.199,33 D | 2,17 | 2.201,48 | 0,02 D |
| 13542 | APLIC CEF - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CIRCULAR 49-3 14.065,62 D | 9.228,70 | 42,00 | 23.252,32 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 607,61 D | 650.294,36 | 602.582,27 | 48.319,70 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 15.235,20 D | 35,02 | 0,00 | 15.270,22 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 11.548,99 D | 18.618,80 | 11.289,81 | 18.877,98 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 12.570,29 D | 18.343,18 | 2.780,86 | 28.132,61 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 1.371,71 D | 32.551,15 | 29.010,22 | 4.912,64 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 137,51 D | 0,32 | 0,00 | 137,83 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 29.423,88 D | 67,64 | 0,00 | 29.491,52 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 1.891,45 D | 7,04 | 0,00 | 1.898,49 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 146.029,18 D | 74.862,63 | 15.521,85 | 205.369,96 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 6.367,92 D | 14,64 | 0,00 | 6.382,56 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 136.584,86 D | 313,96 | 0,00 | 136.898,82 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 9.513,00 D | 21,87 | 0,00 | 9.534,87 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E | 6.687,37 D | 15,37 | 0,00 | 6.702,74 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. | 1.678,37 D | 3,86 | 0,00 | 1.682,23 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 | 303.832,08 D | 844,46 | 0,00 | 304.676,54 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 | 57.603,33 D | 1.226.392,48 | 581.557,23 | 702.438,58 D |
| 5081 | APLIC | BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 51.305,78 D | 117,93 | 0,00 | 51.423,71 D |
| 5083 | APLIC | BB-AQUIS DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 21831-6 | 20.580,83 D | 47,30 | 0,00 | 20.628,13 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 | 0,00 | 395.411,14 | 393.164,33 | 2.246,81 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) | 53.438,64 D | 122,84 | 0,00 | 53.561,48 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 111,07 D | 0,25 | 0,00 | 111,32 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 676,27 D | 3,44 | 0,00 | 679,71 D |
| 13474 | APLIC | BB- BL GSUAS FNAS | 37.270,60 D | 83,16 | 0,00 | 37.353,76 D |
| 13540 | APLIC | BB- BL PSEMC FNAS 22.941-5 | 237.300,34 D | 543,83 | 9.170,67 | 228.673,50 D |
| 22381 | APLIC | BB- PROGRAMA PPAS IV 23.107-X | 31.141,39 D | 70,47 | 710,00 | 30.501,86 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 8.382,13 D | 37,74 | 0,00 | 8.419,87 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 22.577,17 D | 51,90 | 0,00 | 22.629,07 D |
| 5041 | APLICBB- CONV05/2014-CAMINHÕES E UTI MÓVEL-22137-6 | 4.329,51 D | 9,95 | 0,00 | 4.339,46 D |
| 5087 | APLICCEF- Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde | 149.535,36 D | 595,77 | 0,00 | 150.131,13 D |
| 5106 | APLIC CEF- EADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS4-1 | 296.483,70 D | 1.157,72 | 0,00 | 297.641,42 D |
| 13544 | APLIC | CEF -CONVENIO Q. POLIESPORTIVA1024299-68 | 81.545,07 D | 348,44 | 0,00 | 81.893,51 D |
| 13552 | APLIC | CEF Conv 832818/2016 -RETROESCAVADEIRA | 267.172,40 D | 1.056,92 | 0,00 | 268.229,32 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 | 75.036,76 D | 18.497,96 | 15.837,66 | 77.697,06 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 29.825,81 D | 68,56 | 0,00 | 29.894,37 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 5.622,53 D | 551,17 | 0,00 | 6.173,70 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 659,36 D | 1,52 | 0,00 | 660,88 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 435,49 D | 1,00 | 0,00 | 436,49 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 389.853,75 D | 35.760,19 | 27.142,00 | 398.471,94 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 35.013,45 D | 80,48 | 0,00 | 35.093,93 D |
| 5100 | APLICBB-OP CRÉD PROVIAS -CAMINHÕES, CAÇAMB-RETRO | 4.284,73 D | 9,85 | 0,00 | 4.294,58 D |
|  | SubTotal | 7.532.405,44 D | 8.867.261,28 | 5.257.820,49 | 11.141.846,23 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 | 8.353.014,22 D | 30.837.046,99 | 26.875.627,19 | 12.314.434,02 D |