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

# 2.MOVIMENTO

4071 BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X

209,79 D

20.156,04 20.365,83

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 542,16 D | 13.554,24 | 14.096,40 0,00 | |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 | 53.063,24 D | 239,93 | 2,00 53.301,17 D | |
| 4075 | BB | - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 3871 | BB | - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 28.553,01 | 28.553,01 | 0,00 |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.428.664,51 | 2.428.664,51 | 0,00 |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 4082 | BB | - FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 0,00 | 1.156.649,17 | 1.156.649,17 | 0,00 |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 22.515,96 C | 520.054,15 | 497.538,19 | 0,00 |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 0,00 | 23.008,00 | 23.008,00 | 0,00 |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 2.840.738,39 C | 6.567.636,22 | 3.726.897,83 | 0,00 |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 522,65 C | 16.954,51 | 16.431,86 | 0,00 |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 12.894,89 C | 4.838.917,79 | 5.053.749,79 227.726,89 C | |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 11.280,12 D | 201.282,58 | 212.562,70 | 0,00 |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 6.670,20 D | 378.923,81 | 385.594,01 | 0,00 |
| 3870 | BB | - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB | - FAI - 10433-7 | 0,00 | 29.980,08 | 29.980,08 | 0,00 |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 | 20,40 D | 58.077,67 | 5,20 | 58.092,87 D |
| 3874 | BB | - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 0,00 | 41.933,65 | 2.802,59 | 39.131,06 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 17.889,50 C | 134.548,84 | 116.659,34 | 0,00 |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 40.304,45 | 40.304,45 | 0,00 |
| 3879 | BB | - MEDICAMENTOS | 1,28 D | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 3880 | BB | - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3881 | BB | - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 620,97 | 620,97 | 0,00 |
| 3882 | BB | - COLEGIO JOAO PAULO | 0,46 D | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE | 436,64 D | 0,00 | 436,64 | 0,00 |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |

3885 BB- FMAS MOVIMENTO

3887 BB- IGD BOLSA FAMILIA

20.951,33 D

0,00

262.910,25 283.861,58

11.095,30 11.095,30

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 981,87 D | 4.800,00 | 0,00 | 5.781,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | | 1.167.738,08 D | 1.414.079,55 | 2.581.767,63 | 50,00 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 84.342,05 D | 2.387.852,50 | 2.472.194,55 | 0,00 |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 48.461,05 C | 60.277,47 | 11.816,42 | 0,00 |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 19.806,20 C | 27.312,85 | 7.506,65 | 0,00 |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 30.814,65 D | 83.941,96 | 106.317,16 | 8.439,45 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 | 5.002,33 D | 410.713,87 | 158.824,56 | 256.891,64 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 228.355,17 D | 628.170,08 | 426.089,33 | 430.435,92 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 135.505,05 D | 457.339,84 | 145.131,99 | 447.712,90 D |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 10.036,88 C | 22.039,16 | 12.002,28 | 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 | | 10.966,87 C | 10.966,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 1.422.590,59 | 1.422.590,59 | 0,00 |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 9.562,85 D | 372.343,50 | 381.906,35 0,00 | |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 11.291,54 D | 135.992,43 | 107.240,73 40.043,24 D | |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 344,76 C | 35.589,46 | 7.088,79 28.155,91 D | |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 121.854,23 D | 1.155.294,00 | 1.277.148,23 0,00 | |
| 4433 BB - VIGIASUS - 20982-1 0,00 | | | | 30.075,19 | 30.075,19 | 0,00 |
| 4434 CEF - APSUS - 22-1 78,50 D | | | | 9.000,00 | 9.028,50 | 50,00 D |
| 3961 BB - FMAS PTMC - 19790-4 0,00 | | | | 15.998,44 | 15.998,44 | 0,00 |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 4.337,21 D | 8.400,00 | 12.737,21 | 0,00 |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,00 | 1.331,68 | 1.331,68 | 0,00 |
| 4175 | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 3956 | BB | - SAS II - 5901-3 | 54,46 D | 0,00 | 54,46 | 0,00 |
| 3957 | BB | - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB | - BINF SAS II -13380-9 | 17,30 D | 0,00 | 0,00 | 17,30 D |
| 3959 | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | 343,46 D | 0,00 | 0,00 | 343,46 D |
| 3960 | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | 54,70 D | 0,00 | 0,00 | 54,70 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 | 177,01 D | 0,00 | 0,00 | 177,01 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 |  | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3926 | BB - CONSTRUCAO CRAS - 19352-6 |  | 117,81 D | 0,00 | 0,00 | 117,81 D |
| 3927 | BB - UNIFORME APAE - 14283-6 |  | 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 4159 | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 |  | 5.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.643,10 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 |  | 81.230,59 C | 92.989,39 | 10.237,81 | 1.520,99 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 |  | 0,00 | 56.228,12 | 55.125,61 | 1.102,51 D |
| 4173 | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 |  | 0,00 | 11.758,80 | 11.758,80 | 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 |  | 268,87 D | 31,59 | 0,00 | 300,46 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 5.570,45 D | 0,00 | 5.249,24 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 |  | 365,84 D | 86,63 | 86,63 | 365,84 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 594,81 | 594,81 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 106.702,49 D | 150.450,42 | 106.492,30 | 150.660,61 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 323.315,89 D | 371.946,16 | 420.803,02 | 274.459,03 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 |  | 178.249,45 D | 339.819,56 | 270.707,36 | 247.361,65 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 |
| 4215 | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 15.405,03 D | 83.935,91 | 99.340,94 | 0,00 |
| 3946 | BB - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.972,72 D | 8,92 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 724.846,98 D | 841.227,06 | 1.379.004,18 | 187.069,86 D |
|  |  | SubTotal | 196.828,23 D | 27.684.871,98 | 25.863.752,63 | 2.017.947,58 D |

# 3.APLICAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 1.864,35 D | 19.975,79 | 0,00 | 21.840,14 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 18.076,86 D | 8.785,51 | 0,00 | 26.862,37 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 23.788,79 D | 18.704,50 | 0,00 | 42.493,29 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 11.059,90 D | 325.570,02 | 336.286,09 | 343,83 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 2.294,90 D | 179,09 | 0,00 | 2.473,99 D |
| 4273 | APLIC | - BB FUNDEB LIVRE - 16519-0 | 43.553,44 D | 728.508,63 | 765.936,62 | 6.125,45 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 99.249,27 D | 36.902,50 | 99.540,17 | 36.611,60 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 298,78 D | 23.049,12 | 0,00 | 23.347,90 D |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 301.738,45 D | 329.337,07 | 603.207,15 | 27.868,37 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 32.639,09 D | 11.993,93 | 525,38 | 44.107,64 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 97.571,88 D | 1.264.533,79 | 1.361.051,88 | 1.053,79 D |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 12.601,26 D | 92.321,24 | 96.244,39 | 8.678,11 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 32.523,93 D | 325.332,83 | 351.185,58 | 6.671,18 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 34.167,77 D | 11.166,51 | 32.336,83 | 12.997,45 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 57.831,38 D | 261,49 | 58.092,87 | 0,00 |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 36.164,33 D | 2.966,73 | 39.131,06 | 0,00 |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 23.747,93 D | 45.442,94 | 59.705,54 | 9.485,33 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 7.734,80 D | 40.388,62 | 0,00 | 48.123,42 D |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 17.043,00 D | 738,60 | 17.781,60 | 0,00 |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 1.054,06 D | 7,64 | 1.061,70 | 0,00 |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 15.867,03 D | 101,27 | 15.968,30 | 0,00 |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 1.059,82 D | 7,10 | 1.066,92 | 0,00 |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO | 270,59 D | 89.041,60 | 88.508,66 | 803,53 D |
| 4283 | APLIC | BB- IGD BOLSA FAMIL | 127.589,45 D | 11.906,92 | 139.496,37 | 0,00 |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | 11.939,30 D | 78,20 | 12.017,50 | 0,00 |
| 4275 | APLIC | CEF - MOVIMENTO 1-9 | 584.339,39 D | 216.318,32 | 794.079,55 | 6.578,16 D |
| 4438 | APLIC | BB AFM - 21644-5 | 326.944,33 D | 1.478,33 | 320.000,00 | 8.422,66 D |
| 5016 | APLIC | BB -MANUT CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 4.072,08 D | 18,42 | 0,00 | 4.090,50 D |
| 4138 | APLIC | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 305.398,45 D | 624.193,96 | 879.733,42 | 49.858,99 D |
| 4346 | APLIC | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 44.084,16 D | 172,80 | 11.233,47 | 33.023,49 D |
| 4347 | APLIC | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 26.732,47 D | 106,43 | 7.506,65 | 19.332,25 D |
| 4286 | APLIC | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 80.260,99 D | 49.416,57 | 58.038,68 | 71.638,88 D |
| 4334 | APLIC | BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 172.948,34 D | 617,47 | 48.143,11 | 125.422,70 D |
| 4335 | APLIC | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 152.230,71 D | 545,33 | 72.374,38 | 80.401,66 D |
| 4337 | APLIC | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 62.168,60 D | 340,07 | 8.463,43 | 54.045,24 D |
| 4388 | APLIC | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 102,15 D | 0,46 | 0,00 | 102,61 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4343 | APLIC | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 89.821,31 D | 12.509,31 | 10.036,88 | 92.293,74 D |
| 4344 | APLIC | BB - PDDE - 5473-9 | 6.814,74 D | 45,26 | 0,00 | 6.860,00 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 247.664,11 D | 916,06 | 0,00 | 248.580,17 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA 20885-X | 51.042,86 D | 230,80 | 0,00 | 51.273,66 D |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 86.797,01 D | 392,47 | 0,00 | 87.189,48 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 251.202,56 D | 1.948,70 | 0,00 | 253.151,26 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 448.751,12 D | 604.595,53 | 770.239,40 | 283.107,25 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 27.514,43 D | 209.172,45 | 45.709,43 | 190.977,45 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | 130.746,39 D | 86.799,18 | 22.132,45 | 195.413,12 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 16.852,55 D | 76,20 | 0,00 | 16.928,75 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 86.664,93 D | 530,44 | 35.430,39 | 51.764,98 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 298.898,25 D | 626.817,15 | 423.773,37 | 501.942,03 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 30.710,62 D | 215,74 | 30.075,19 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 | 54.374,99 D | 9.226,47 | 0,00 | 63.601,46 D |
| 4443 | APLIC | BB - Prog Req. UBS - Construção - 21534-1 | 82.526,65 D | 373,16 | 0,00 | 82.899,81 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 78.361,09 D | 5.562,09 | 12.894,84 | 71.028,34 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | 111.577,33 D | 13.449,88 | 37,00 | 124.990,21 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 29.823,90 D | 1.525,15 | 0,00 | 31.349,05 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 79.035,86 D | 4.946,78 | 0,00 | 83.982,64 D |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 | 1.399,08 D | 114,90 | 0,00 | 1.513,98 D |
| 4309 | APLIC | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.394,48 D | 55,56 | 0,00 | 8.450,04 D |
| 4310 | APLIC | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.399,08 D | 9,26 | 0,00 | 1.408,34 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 | 618,70 D | 3,93 | 0,00 | 622,63 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.323,61 D | 8,65 | 0,00 | 1.332,26 D |
| 4473 | APLIC | BB - FMASPFMC C/C 20577-X | 39.421,88 D | 6.689,49 | 0,00 | 46.111,37 D |
| 5005 | APLIC | BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 32.839,42 D | 1.775,82 | 0,00 | 34.615,24 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 45.283,39 D | 248,90 | 0,00 | 45.532,29 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 5.626,08 D | 36,76 | 0,00 | 5.662,84 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | 90.694,12 D | 10.739,04 | 11.758,80 | 89.674,36 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 80.942,14 D | 462,60 | 55.262,61 | 26.142,13 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | 23.234,43 D | 121,76 | 0,00 | 23.356,19 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I | 542,49 D | 4,09 | 31,59 | 514,99 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 16.770,76 D | 75,83 | 0,00 | 16.846,59 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 1.021,04 D | 7,37 | 1.028,41 | 0,00 |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | 1.049,62 D | 7,78 | 0,00 | 1.057,40 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 1.878,90 D | 8,50 | 0,00 | 1.887,40 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | 5.016,82 D | 623,20 | 0,00 | 5.640,02 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 2.701,10 D | 20,30 | 2.721,40 | 0,00 |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 2.156,03 D | 4.926,72 | 5.500,00 | 1.582,75 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | 91.787,54 D | 23.306,56 | 78.854,40 | 36.239,70 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | 69.312,14 D | 16.195,16 | 83.935,91 | 1.571,39 D |
|  |  | SubTotal | 5.503.605,58 D | 5.925.284,80 | 7.868.139,37 | 3.560.751,01 D |
|  |  | Total Geral | 5.700.433,81 D | 33.610.156,78 | 33.731.892,00 | 5.578.698,59 D |