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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 85.215,94 | 85.000,00 | 215,94 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 64.050,65 | 63.938,25 | 112,40 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 D | 54.297,41 | 0,00 | 107.598,58 D |
| 4075 | BB - PNAT II - 1238-6 | 419,37 D | 0,00 | 0,00 | 419,37 D |
| 4076 | BB - FEX - 10940-1 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 3871 | BB - PATRIMONIO - 8180-9 | 34,47 D | 0,00 | 0,00 | 34,47 D |
| 4079 | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 3.426,36 C | 125.208,54 | 125.208,54 | 3.426,36 C |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 51.382,70 D | 2.332.037,94 | 1.657.148,63 | 726.272,01 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 20.522,48 C | 231.385,28 | 231.278,20 | 20.415,40 C |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 3.754,44 D | 320.000,00 | 191.639,89 | 132.114,55 D |
| 4090 | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 23.490,00 C | 0,00 | 23.490,00 | 46.980,00 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 25.375,90 D | 7.074.213,59 | 7.294.276,99 | 194.687,50 C |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 0,26 C | 62.589,81 | 2.569,10 | 60.020,45 D |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 200.213,67 D | 1.758.769,16 | 1.596.358,04 | 362.624,79 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 5.302,66 D | 79.129,11 | 70.070,14 | 14.361,63 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 673,16 C | 314.045,11 | 279.853,60 | 33.518,35 D |
| 3870 | BB - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 1.450,67 C | 0,00 | 18.953,10 | 20.403,77 C |
| 3873 | BB - CAUCAO - 13677-8 | 53.755,17 D | 0,00 | 0,00 | 53.755,17 D |
| 3874 | BB - MEIO AMBIENTE - 13679-4 | 43.133,66 D | 3.205,56 | 3.205,56 | 43.133,66 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 0,00 | 288.237,75 | 218.966,76 | 69.270,99 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 69.907,28 D | 223.115,17 | 223.115,17 | 69.907,28 D |
| 3880 | BB - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3882 | BB - COLEGIO JOAO PAULO | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 32,88 C |
| 3883 | BB - CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,42 D | 0,00 | 0,00 | 318,42 D |
| 3884 | BB - PARANÁ ESPORTE | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 3888 | BB - CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- FMAS MOVIMENTO | 21.794,76 C | 31.794,02 | 73.623,09 | 63.623,83 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 24.428,13 D | 0,00 | 0,00 | 24.428,13 D |
| 3886 | BB- FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | 5.781,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.781,87 D |
| 3875 | CEF - MOVIMENTO - 1-9 | 5.493,92 D | 3.718.668,09 | 3.722.397,32 | 1.764,69 D |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | 0,00 | 975.850,52 | 318.883,59 | 656.966,93 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | 4.647,20 D | 253,89 | 0,00 | 4.901,09 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 55.675,09 D | 552.988,08 | 352.464,65 | 256.198,52 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 97.508,20 | 97.455,22 | 52,98 D |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 6.841,70 D | 9.590,17 | 13.151,87 | 3.280,00 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 44.213,73 C | 10.265,71 | 10.263,11 | 44.211,13 C |
| 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 | 282.962,47 D | 443.964,98 | 909.237,14 | 182.309,69 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 334.679,04 D | 686.250,41 | 759.131,83 | 261.797,62 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 546.520,26 D | 997.241,72 | 768.829,75 | 774.932,23 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 13.105,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.105,00 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 715,01 C | 3.404,89 | 3.949,52 | 1.259,64 C |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 80.186,79 C | 0,00 | 51.049,30 | 131.236,09 C |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 445.087,84 C | 571.029,93 | 571.029,93 | 445.087,84 C |
| 5006 | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 0,00 | 481.000,00 | 481.010,00 | 10,00 C |
| 5010 | BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 48.800,65 D | 0,00 | 48.800,65 | 0,00 |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 1,98 C | 847.184,51 | 1.162.611,86 | 315.429,33 C |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 64.766,81 D | 225.691,09 | 278.274,41 | 12.183,49 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 156.422,00 D | 150.347,23 | 35.317,66 | 271.451,57 D |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 59.128,33 D | 6.160,83 | 1.689,37 | 63.599,79 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 154.462,96 D | 761.384,93 | 645.151,99 | 270.695,90 D |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 18.050,00 D | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.050,00 D |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 0,00 | 6.207,20 | 12.414,40 | 6.207,20 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 3.880,15 C | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.880,15 C |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 1.331,68 C | 0,00 | 1.331,68 | 2.663,36 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 21.071,44 D | 299,92 | 299,92 | 21.071,44 D |
| 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3925 | BB | - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 |  | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 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 |  | 6.500,00 C | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C |
| 5004 | BB | CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 |  | 20.766,32 C | 0,00 | 0,00 | 20.766,32 C |
| 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 | |  | 1.520,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.520,99 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | |  | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 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 |
| 3953 | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 5.471,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 3948 | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 6.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 C |
| 3951 | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 0,00 | 662,78 | 662,78 | 0,00 |
| 3952 | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 242.427,17 D | 279.839,03 | 242.216,98 | 280.049,22 D |
| 3954 | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 282.188,05 D | 253.150,82 | 238.046,14 | 297.292,73 D |
| 3878 | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 258.336,29 D | 353.393,48 | 350.267,36 | 261.462,41 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 |  | 7,80 C | 0,00 | 2,60 | 10,40 C |
| 3946 | BB | - CONSIGNAÇÕES EDUCACAO - 13160-1 |  | 1.981,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.981,64 D |
| 3947 | BB | - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X |  | 283.964,76 D | 457.138,31 | 176.048,03 | 565.055,04 D |
|  |  |  | SubTotal | 2.692.015,77 D | 25.049.671,76 | 23.443.617,00 | 4.298.070,53 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 64.033,76 D | 129,61 | 63.621,11 | 542,26 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 | 45.408,38 D | 9.239,27 | 50.000,00 | 4.647,65 D |
| 3602 | APLIC BB - PASEP - 6031-3 | 754,41 D | 241,83 | 54.297,41 | 53.301,17 C |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 | 85.768,22 D | 107,27 | 80.000,00 | 5.875,49 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 91.732,40 D | 16.857,68 | 100.000,00 | 8.590,08 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 | 7.946,43 D | 766.828,59 | 772.842,26 | 1.932,76 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 | 712,92 D | 1,41 | 714,33 | 0,00 |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.820,07 D | 54,08 | 0,00 | 36.874,15 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X | 68.092,93 D | 378.022,33 | 307.223,03 | 138.892,23 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 | 61.732,61 D | 1.738,56 | 60.000,00 | 3.471,17 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 | 109.836,61 D | 277.090,11 | 367.654,83 | 19.271,89 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 | 41.348,29 D | 27.921,77 | 40.991,57 | 28.278,49 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 57.046,46 D | 120.252,64 | 147.586,18 | 29.712,92 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 | 14.915,28 D | 19.138,84 | 0,00 | 34.054,12 D |
| 4254 | APLIC BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE | 6.058,92 D | 3.430,72 | 0,00 | 9.489,64 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA | 32.538,16 D | 108.382,88 | 134.307,75 | 6.613,29 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI | 91.372,91 D | 28.647,03 | 186.367,57 | 66.347,63 C |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 | 1.957,35 D | 135,06 | 0,00 | 2.092,41 D |
| 4278 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 23,66 D | 8,22 | 0,00 | 31,88 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE | 313,10 D | 108,48 | 0,00 | 421,58 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | 21,98 D | 7,62 | 0,00 | 29,60 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO | 32.311,98 D | 11.198,02 | 31.794,02 | 11.715,98 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL | 115.068,24 D | 0,00 | 0,00 | 115.068,24 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | 241,73 D | 83,72 | 0,00 | 325,45 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | 77.831,68 D | 1.348.523,60 | 2.151.669,31 | 725.314,03 C |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 | 6.117,07 D | 650.674,82 | 653.745,89 | 3.046,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | 8.032,12 D | 39,00 | 253,89 | 7.817,23 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 273.957,96 D | 3.403,03 | 552.988,08 | 275.627,09 C |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 48.581,49 | 48.507,64 | 73,85 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 437,25 D | 25.665,24 | 25.350,17 | 752,32 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 126.397,14 D | 425,28 | 10.265,71 | 116.556,71 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 | 3.045,76 D | 370.377,77 | 109.752,39 | 263.671,14 D |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | | 15.890,01 D | 128.474,52 | 113.728,13 | 30.636,40 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | | 356.334,97 D | 985,29 | 212.589,34 | 144.730,92 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | | 104,06 D | 0,52 | 0,00 | 104,58 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | | 94.671,55 D | 4.140,24 | 0,00 | 98.811,79 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 | | 7.000,01 D | 48,61 | 0,00 | 7.048,62 D |
| 4338 | APLIC | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | | | 419.998,29 D | 69.928,73 | 16.846,31 | 473.080,71 D |
| 4471 | APLIC | BB - PEJA - 20885-X | | | 51.999,37 D | 259,10 | 0,00 | 52.258,47 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 5.337,74 D 1.905,67 0,00 7.243,41 D | | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB | - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | | 0,00 | 482.096,40 | 0,00 | 482.096,40 D |
| 5011 | APLIC | BB | - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | | 0,00 | 49.008,10 | 0,00 | 49.008,10 D |
| 5031 APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 261.032,14 D 977.708,95 739.868,08 498.873,01 D | | | | | | | | |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | | 78.024,80 D | 388,77 | 0,00 | 78.413,57 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | | 257.219,41 D | 2.102,14 | 0,00 | 259.321,55 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | | 70.125,44 D | 418.102,87 | 420.860,74 | 67.367,57 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | | 66.758,00 D | 514,90 | 0,00 | 67.272,90 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 | | 197.254,48 D | 1.898,25 | 0,00 | 199.152,73 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | | 17.168,36 D | 85,54 | 0,00 | 17.253,90 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 50.012,62 D | 518,54 | 0,00 | 50.531,16 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 541.553,83 D | 88.621,08 | 0,00 | 630.174,91 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | | 851,17 D | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 APLIC CEF - APSUS - 22-1 65.236,94 D 9.366,10 0,00 74.603,04 D | | | | | | | | |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | | 82.899,81 D | 0,00 | 0,00 | 82.899,81 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | | 78.495,67 D | 13.127,43 | 0,00 | 91.623,10 D |
| 4327 | APLIC | BB | - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 | | 140.052,23 D | 13.076,17 | 3.760,32 | 149.368,08 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | | 35.814,22 D | 1.568,02 | 0,00 | 37.382,24 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | | 94.237,02 D | 9.577,04 | 0,00 | 103.814,06 D |
| 4293 | APLIC | BB | - CEDCA - FIA - 19570-7 | | 20.711,21 C | 38,83 | 0,00 | 20.672,38 C |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | | 1.542,64 D | 9,96 | 0,00 | 1.552,60 D |
| 4309 | APLIC | BB | - BINF SAS II -13380-9 | | 8.622,00 D | 59,76 | 0,00 | 8.681,76 D |
| 4310 | APLIC | BB | - EMDE SAS IV - 13365-5 | | 1.437,00 D | 9,96 | 0,00 | 1.446,96 D |
| 4314 | APLIC | BB | - FMAS PBT - 15336-2 | | 634,78 D | 4,21 | 0,00 | 638,99 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | | 1.358,98 D | 9,27 | 0,00 | 1.368,25 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | | 66.400,18 D | 6.845,52 | 0,00 | 73.245,70 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | | 28.207,68 D | 297,32 | 297,32 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | | 46.307,90 D | 252,91 | 0,00 | 46.560,81 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | | | 5.777,64 D | 40,19 | 0,00 | 5.817,83 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 | | | 91.811,37 D | 734,00 | 0,00 | 92.545,37 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | | | 26.142,13 D | 0,00 | 0,00 | 26.142,13 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 | | | 23.356,19 D | 0,00 | 0,00 | 23.356,19 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I |  | 527,64 D | 4,39 | 0,00 | 532,03 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 |  | 17.085,03 D | 85,13 | 0,00 | 17.170,16 D |
| 4413 | APLIC | BB | - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 |  | 22,80 D | 7,92 | 0,00 | 30,72 D |
| 4352 | APLIC | BB | - CIDE - 11429-4 |  | 1.081,48 D | 8,36 | 0,00 | 1.089,84 D |
| 4355 | APLIC | BB | - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 |  | 104.799,67 D | 522,18 | 0,00 | 105.321,85 D |
| 4412 | APLIC | BB | - ROYALTIES - 15962-X |  | 7.656,23 D | 706,91 | 0,00 | 8.363,14 D |
| 4157 | APLIC | BB | - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 |  | 63,00 D | 21,85 | 0,00 | 84,85 D |
| 4368 | APLIC | BB | - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 |  | 10.965,30 D | 54,63 | 0,00 | 11.019,93 D |
| 4266 | APLIC | BB | - COSIP - 17111-5 |  | 78.850,36 D | 32.606,99 | 20.254,24 | 91.203,11 D |
| 4367 | APLIC | BB | - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 |  | 26.242,40 D | 137,22 | 2,60 | 26.377,02 D |
|  |  |  |  | SubTotal | 4.956.254,01 D | 6.533.276,46 | 7.478.140,22 | 4.011.390,25 D |

Total Geral

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

7.648.269,78 D

31.582.948,22

30.921.757,22

8.309.460,78 D