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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 39.944,35 | 39.744,91 | 199,44 D |
| 4072 | BB - ICMS - 283141-4 | 0,00 | 24.050,65 | 23.938,25 | 112,40 D |
| 4073 | BB - PASEP - 6031-3 | 107.598,58 D | 0,00 | 0,00 | 107.598,58 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 | 14.269,55 D | 51.930,80 | 51.827,80 | 14.372,55 D |
| 4080 | BB - ICMS - 15154-8 | 2.044,35 D | 3.723.601,54 | 3.719.207,82 | 6.438,07 D |
| 4081 | BB - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.277,70 C | 212.928,92 | 212.928,16 | 21.276,94 C |
| 4084 | BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 104.473,80 D | 190.000,00 | 137.904,99 | 156.568,81 D |
| 4090 | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 106.440,00 C | 0,00 | 23.490,00 | 129.930,00 C |
| 3865 | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 44.162,20 D | 8.976.867,09 | 8.965.870,06 | 55.159,23 D |
| 3866 | BB - ITR - 10622-4 | 57.815,13 D | 203.314,72 | 310.028,21 | 48.898,36 C |
| 3867 | BB - FPM - 2733-2 | 350.213,67 D | 1.377.188,61 | 1.366.535,63 | 360.866,65 D |
| 3868 | BB - IPTU - 7184-6 | 12.279,14 D | 87.185,44 | 88.234,84 | 11.229,74 D |
| 3869 | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 33.430,85 D | 513.619,97 | 428.931,08 | 118.119,74 D |
| 3870 | BB - DEVOLUCAO VEREADORES - 7648-1 | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 3872 | BB - FAI - 10433-7 | 20.403,77 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 46.165,26 D | 3.164,36 | 3.164,36 | 46.165,26 D |
| 3876 | BB - IPVA - 15097-5 | 90.935,16 D | 251.934,45 | 206.934,45 | 135.935,16 D |
| 3877 | BB - SIMPLES NACIONAL | 68.216,06 D | 104.789,18 | 74.710,53 | 98.294,71 D |
| 3880 | BB - DETRAN - 18189-7 | 0,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,48 D |
| 3882 | BB - COLEGIO JOAO PAULO | 32,88 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 188.068,16 C | 143.169,72 | 137.491,80 | 182.390,24 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | 18.501,10 C | 4.960,72 | 4.960,72 | 18.501,10 C |
| 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 | 355.028,66 D | 67.755,38 | 567.144,38 | 144.360,34 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | 3.745,89 D | 650.000,00 | 300.000,00 | 353.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | 6.828,83 D | 1.957,83 | 1.925,00 | 6.861,66 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 | 0,00 | 585.322,73 | 0,00 | 585.322,73 D |
| 4176 | BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | 0,00 | 1.001.510,46 | 942.823,65 | 58.686,81 D |
| 3941 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 527,42 D | 94.204,38 | 96.354,38 | 1.622,58 C |
| 3942 | BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 2.450,22 D | 79.021,22 | 72.251,87 | 9.219,57 D |
| 3921 | BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 66.089,02 C | 66.018,71 | 66.146,68 | 66.216,99 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 | 232.206,72 C | 47.961,60 | 40.705,02 | 224.950,14 C |
| 3934 | BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 131.959,86 D | 723.574,39 | 728.259,96 | 127.274,29 D |
| 3935 | BB - FUNDEB 40 - 8181-7 | 826.126,02 D | 915.749,37 | 1.017.017,03 | 724.858,36 D |
| 3936 | BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 14.544,42 C | 0,00 | 6.350,38 | 20.894,80 C |
| 3939 | BB - PNATE 118 - 11209-7 | 1.413,26 D | 9.495,92 | 9.495,92 | 1.413,26 D |
| 3955 | BB - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 236.558,44 C | 21.673,86 | 59.201,84 | 274.086,42 C |
| 4470 | BB - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.104.529,57 | 1.038.280,44 | 66.249,13 D |
| 5001 | BB - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 3.595,95 D | 22.385,06 | 22.385,06 | 3.595,95 D |
| 5006 | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS | 0,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 0,00 |
| 5008 | BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E CADEIRAS | 157.613,20 D | 0,00 | 0,00 | 157.613,20 D |
| 5010 | BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL | 0,00 | 44.477,44 | 44.477,44 | 0,00 |
| 5014 | BB - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 711.182,49 | 0,00 | 711.182,49 D |
| 4374 | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 35.890,00 C | 0,00 | 25.719,50 | 61.609,50 C |
| 4178 | BB - FUS SAUDE - 8386-0 | 364.109,91 C | 667.380,41 | 773.161,14 | 469.890,64 C |
| 3943 | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 2.300,76 D | 344.119,13 | 346.370,32 | 49,57 D |
| 4195 | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 178.660,98 D | 129.247,90 | 256.570,66 | 51.338,22 D |
| 3944 | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 118.554,90 D | 1.299,30 | 17.837,71 | 102.016,49 D |
| 3938 | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 140.072,63 D | 447.777,65 | 373.853,06 | 213.997,22 D |
| 4433 | BB - VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 0,00 | 1.771,46 | 1.771,46 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 9.000,00 | 33.735,91 | 24.685,91 C |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 0,00 | 846,51 | 846,51 | 0,00 |
| 3961 | BB - FMAS PTMC - 19790-4 | 6.207,20 C | 0,00 | 0,00 | 6.207,20 C |
| 3962 | BB - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 | 3.449,92 C | 8.400,00 | 35.511,17 | 30.561,09 C |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3963 | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 3.918,22 C | 0,00 | 1.331,68 | 5.249,90 C |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 363,10 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 363,10 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 25.270,02 D | 714,84 | 3.698,34 | 22.286,52 D |
| 3956 | BB - SAS II - 5901-3 | 1.459,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.459,52 D |
| 3957 | BB - SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3958 | BB - BINF SAS II -13380-9 | 8.774,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.774,42 D |
| 3959 | BB - EMDE SAS IV - 13365-5 | 1.802,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 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 |
| 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 | 2.572,86 | 2.557,26 | 6.484,40 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 20.766,32 C | 0,00 | 414,92 | 21.181,24 C |
| 4159 | CEF - ESPORTE SOLIDARIO - 58-4 | 5.643,10 D | 0,00 | 5.643,10 | 0,00 |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 79.769,62 D | 0,00 | 0,00 | 79.769,62 D |
| 4172 | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 | 1.102,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.102,51 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 | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 4373 | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 86,50 D | 99,64 | 0,00 | 186,14 D |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | 0,00 | 2.115,29 | 2.115,29 | 0,00 |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 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 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 597,66 | 597,66 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 361.131,03 D | 386.569,25 | 360.920,84 | 386.779,44 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 532.425,61 D | 742.340,32 | 488.350,90 | 786.415,03 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 252.137,25 D | 381.035,42 | 345.906,00 | 287.266,67 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 | 10,40 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.042.290,70 D | 1.061.840,11 | 990.189,77 | 1.113.941,04 D |
|  | SubTotal | 3.913.800,15 D | 26.855.427,22 | 25.120.825,86 | 5.648.401,51 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 | 13.250,20 D | 5,74 | 0,00 | 13.255,94 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 1.700,23 D | 19.822,88 | 20.000,00 | 1.523,11 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 | 2.804,97 D | 9.086,12 | 10.000,00 | 1.891,09 D |
| 3602 | APLIC | BB - PASEP - 6031-3 | 53.301,17 C | 0,00 | 0,00 | 53.301,17 C |
| 4253 | APLIC | BB - FEX - 10940-1 | 5.935,96 D | 34,09 | 0,00 | 5.970,05 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 8.472,33 D | 17.438,07 | 25.000,00 | 910,40 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 | 36.633,44 D | 538.629,43 | 574.190,25 | 1.072,62 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 | 128,50 D | 0,74 | 0,00 | 129,24 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X | 36.969,80 D | 4,37 | 0,00 | 36.974,17 D |
| 4274 | APLIC | BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 140,80 C | 0,00 | 0,00 | 140,80 C |
| 4243 | APLIC | BB - MOVIMENTO - 15072-X | 34.270,21 D | 647.405,60 | 586.927,48 | 94.748,33 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 | 8.263,58 D | 209.411,28 | 200.000,00 | 17.674,86 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 | 196.073,19 D | 114.948,96 | 311.888,07 | 865,92 C |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 | 4.319,14 D | 40.762,19 | 42.262,39 | 2.818,94 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 62.106,09 D | 223.397,29 | 279.891,81 | 5.611,57 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 | 34.603,93 D | 310,67 | 0,00 | 34.914,60 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO | 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE | 15.708,44 D | 3.481,63 | 0,00 | 19.190,07 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA | 20.142,42 D | 98.890,72 | 110.781,94 | 8.251,20 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI | 32.586,75 C | 34.814,18 | 69.289,82 | 67.062,39 C |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 | 2.357,58 D | 159,34 | 0,00 | 2.516,92 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x | 49,00 D | 9,70 | 0,00 | 58,70 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE | 647,12 D | 127,84 | 0,00 | 774,96 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 | | | 45,44 D | 9,00 | 0,00 | 54,44 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO | | | 1.323,50 D | 35.587,36 | 18.169,72 | 18.741,14 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL | | | 119.497,47 D | 568,80 | 568,80 | 119.497,47 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | | 499,79 D | 98,67 | 0,00 | 598,46 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | | | 153.751,94 D | 82.875,16 | 67.716,66 | 168.910,44 D |
| 4438 | APLIC BB AFM - 21644-5 | | | 3.046,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.046,00 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 | | | 5.952,51 D | 25,03 | 1.932,80 | 4.044,74 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | | 0,00 | 766.384,60 | 766.384,60 | 0,00 |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 34,05 C | | 7.294,50 | 5.605,68 | 1.654,77 D |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 2.353,20 C | | 6.413,80 | 13.266,32 | 9.205,72 C |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 82.476,37 D | | 48.378,93 | 42.225,54 | 88.629,76 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 257.832,71 D | | 262.355,17 | 166.048,27 | 354.139,61 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 31.494,49 D | | 247.276,89 | 268.799,22 | 9.972,16 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 38.531,23 D | | 54.116,36 | 63.006,73 | 29.640,86 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 105,65 D | | 0,61 | 0,00 | 106,26 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 66.273,46 D | | 3.784,99 | 6.090,24 | 63.968,21 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 7.632,64 D | | 60,15 | 0,00 | 7.692,79 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 581.381,56 D | | 73.646,55 | 38.520,17 | 616.507,94 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X 52.796,27 D | | 303,26 | 0,00 | 53.099,53 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 319.640,74 D 3.934,88 22.385,06 301.190,56 D | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 246.425,67 D | | | 1.425,50 | 240.510,00 | 7.341,17 D |
| 5011 | APLIC | BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 49.512,46 D | | | 233,16 | 44.477,44 | 5.268,18 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 0,00 | | | 1.183.552,96 | 1.183.552,96 | 0,00 |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 78.975,75 D | | | 228,19 | 0,00 | 79.203,94 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 263.700,10 D | | | 11,44 | 0,00 | 263.711,54 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 55.391,58 D | | | 325.996,48 | 381.388,06 | 0,00 |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 67.450,63 D | | | 60,02 | 62.629,19 | 4.881,46 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 206.147,75 D | | | 3.221,10 | 0,00 | 209.368,85 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.431,47 D | | | 100,12 | 0,00 | 17.531,59 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 51.713,51 D | | | 669,41 | 0,00 | 52.382,92 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 385.475,27 D | | | 244.702,17 | 77.444,16 | 552.733,28 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | | | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 93.402,97 D | | | 34.308,27 | 0,00 | 127.711,24 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 92.685,16 D | | | 601,19 | 0,00 | 93.286,35 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 159.805,07 D | | | 17.562,69 | 9.466,75 | 167.901,01 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 39.223,59 D | | | 1.622,81 | 0,00 | 40.846,40 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 109.575,70 D | | | 5.236,80 | 0,00 | 114.812,50 D |
| 4293 | APLIC | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 24.822,48 C | | | 3.423,42 | 414,92 | 21.813,98 C |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | | | 0,00 | 0,00 | 105,64 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 647,74 D | | | 4,96 | 0,00 | 652,70 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.387,51 D | | | 10,93 | 0,00 | 1.398,44 D |
| 4473 | APLIC | BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 74.368,48 D | | | 414,13 | 2.572,86 | 72.209,75 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 47.077,86 D | | | 285,26 | 0,00 | 47.363,12 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 5.943,13 D | | | 47,01 | 0,00 | 5.990,14 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 16.616,35 D | | | 914,82 | 0,00 | 17.531,17 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 44.453,20 D | | | 265,20 | 0,00 | 44.718,40 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 36.797,84 D | | | 202,26 | 0,00 | 37.000,10 D |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I 541,18 D | | | 5,20 | 0,00 | 546,38 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.260,36 D | | | 0,00 | 0,00 | 17.260,36 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 47,20 D | | | 9,36 | 0,00 | 56,56 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 1.107,26 D | | | 9,88 | 0,00 | 1.117,14 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 108.313,06 D | | | 622,14 | 0,00 | 108.935,20 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X 9.043,29 D | | | 658,20 | 0,00 | 9.701,49 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 130,40 D | | | 25,90 | 0,00 | 156,30 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 11.080,71 D | | | 62,77 | 148,79 | 10.994,69 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 68.311,49 D | | | 25.916,82 | 9.989,19 | 84.239,12 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 26.805,58 D | | | 2,60 | 2,60 | 26.805,58 D |
|  |  | SubTotal 4.570.658,77 D | | | 5.404.566,04 | 5.723.845,81 | 4.251.379,00 D |
|  |  | Total Geral 8.484.458,92 D | | | 32.259.993,26 | 30.844.671,67 | 9.899.780,51 D |