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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.MOVIMENTO** | | | | | | |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 199,44 D | 44.259,05 | 44.458,49 | 0,00 |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 | 112,40 D | 14.050,65 | 14.163,05 | 0,00 |
| 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 | 14.372,55 D | 43.653,50 | 43.653,50 | 14.372,55 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 | 6.438,07 D | 2.424.797,68 | 2.424.797,68 | 6.438,07 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 | 21.276,94 C | 187.718,89 | 187.718,89 | 21.276,94 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 156.568,81 D | 155.000,00 | 186.024,49 | 125.544,32 D |
| 4090 | BB | - MERENDA LIVRE - 18438-1 | 129.930,00 C | 0,00 | 23.490,00 | 153.420,00 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X | 55.159,23 D | 2.868.867,04 | 2.538.105,79 | 385.920,48 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 | 48.898,36 C | 32.160,91 | 32.184,08 | 48.921,53 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 | 360.866,65 D | 1.922.779,55 | 1.932.638,53 | 351.007,67 D |
| 3868 | BB | - IPTU - 7184-6 | 11.229,74 D | 65.674,63 | 65.054,52 | 11.849,85 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 118.119,74 D | 356.807,36 | 357.364,33 | 117.562,77 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 | 3.188,33 | 3.188,33 | 46.165,26 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 | 135.935,16 D | 124.446,69 | 124.446,69 | 135.935,16 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL | 98.294,71 D | 71.120,94 | 71.120,94 | 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 | | 182.390,24 C | 55.887,45 | 55.375,10 | 181.877,89 C |
| 3887 | BB- IGD BOLSA FAMILIA | | 18.501,10 C | 0,00 | 4.228,80 | 22.729,90 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 | | 144.360,34 C | 1.590.079,20 | 2.033.678,32 | 587.959,46 C |
| 4437 | BB AFM - 21644-5 | | 353.745,89 D | 0,00 | 0,00 | 353.745,89 D |
| 5002 | BB - CENTRO ESTUDANTIL - 21631-3 | | 6.861,66 D | 0,00 | 20,80 | 6.840,86 D |
| 5012 | CEF- IPTU 2014 - C/C 27-2 | | 585.322,73 D | 588.786,13 | 0,00 | 1.174.108,86 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 | 58.686,81 D | 767.705,65 | 526.551,81 | 299.840,65 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 1.622,58 C | 41.473,40 | 37.723,40 | 2.127,42 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 9.219,57 D | 22.829,24 | 20.769,24 | 11.279,57 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 66.216,99 C | 33.644,38 | 33.793,42 | 66.366,03 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 | 224.950,14 C | 206.862,03 | 38.510,00 | 56.598,11 C |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 | 127.274,29 D | 101.453,83 | 23.658,82 | 205.069,30 D |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 | 724.858,36 D | 387.637,91 | 372.112,89 | 740.383,38 D |
| 3936 | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 | 20.894,80 C | 368,32 | 0,00 | 20.526,48 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 | 1.413,26 D | 3.404,89 | 3.404,89 | 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 - 672001-3 274.086,42 C 66.556,57 15.126,12 222.655,97 C | | | | | | |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 66.249,13 D | 1.046.316,36 | 1.112.384,18 | 181,31 D |
| 5001 | BB | - PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 3.595,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.595,95 D |
| 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 | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| 5014 | BB | - FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 711.182,49 D | 0,00 | 0,00 | 711.182,49 D |
| 4374 | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 61.609,50 C | 0,00 | 0,00 | 61.609,50 C |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 469.890,64 C | 763.723,36 | 763.723,36 | 469.890,64 C |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 49,57 D | 182.607,67 | 87.032,15 | 95.625,09 D |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | 51.338,22 D | 81.507,43 | 30.989,87 | 101.855,78 D |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 102.016,49 D | 14.164,45 | 1.226,31 | 114.954,63 D |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 213.997,22 D | 442.384,29 | 235.768,69 | 420.612,82 D |
| 4433 | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 1.771,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.771,46 C |
| 4434 | CEF - APSUS - 22-1 | | 24.685,91 C | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.685,91 C |
| 4442 | BB - PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | | 0,00 | 23.803,72 | 23.803,73 | 0,01 C |
| 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 | 30.561,09 C | 20.595,02 | 11.296,22 | 21.262,29 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 5.249,90 C | 0,00 | 0,00 | 5.249,90 C |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4175 | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 | 363,10 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 363,10 D |
| 4372 | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 | 22.286,52 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.484,40 C | 1.848,97 | 1.841,17 | 6.476,60 C |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 21.181,24 C | 0,00 | 0,00 | 21.181,24 C |
| 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 | 37.147,54 | 0,00 | 49.228,53 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 | 186,14 D | 0,00 | 0,00 | 186,14 D |
| 5017 | BB-Conv 06/12 SEDU Recape Capal Pav Urb | 0,00 | 1.301,42 | 1.301,42 | 0,00 |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 297.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 72.000,00 D | 0,00 | 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 | 628,35 | 628,35 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 386.779,44 D | 21.220,84 | 0,00 | 408.000,28 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 786.415,03 D | 144.399,79 | 546,71 | 930.268,11 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 287.266,67 D | 104.704,76 | 81.092,18 | 310.879,25 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 | 1.113.941,04 D | 435.002,81 | 102.677,10 | 1.446.266,75 D |
|  | SubTotal | 5.648.401,51 D | 15.525.434,00 | 13.690.537,36 | 7.483.298,15 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - | POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 13.255,94 D | 5,86 | 0,00 | 13.261,80 D |
| 4246 | APLIC | BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 1.523,11 D | 21.352,70 | 22.800,00 | 75,81 D |
| 4247 | APLIC | BB - ICMS - 283141-4 1.891,09 D | 9.075,47 | 0,00 | 10.966,56 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 5.970,05 D | 31,32 | 0,00 | 6.001,37 D |
| 4257 | APLIC | BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 910,40 D | 18.026,76 | 16.000,00 | 2.937,16 D |
| 4259 | APLIC | BB - ICMS - 15154-8 1.072,62 D | 956.015,86 | 955.000,00 | 2.088,48 D |
| 4261 | APLIC | BB - ICMS - 15812-7 129,24 D | 0,67 | 0,00 | 129,91 D |
| 4267 | APLIC | BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 36.974,17 D | 0,00 | 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 94.748,33 D | 901.124,14 | 845.683,00 | 150.189,47 D |
| 4244 | APLIC | BB - ITR - 10622-4 17.674,86 D | 5.988,28 | 23.000,00 | 663,14 D |
| 4245 | APLIC | BB - FPM - 2733-2 865,92 C | 629.224,49 | 628.620,62 | 262,05 C |
| 4248 | APLIC | BB - IPTU - 7184-6 2.818,94 D | 29.261,55 | 31.710,46 | 370,03 D |
| 4249 | APLIC | BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 5.611,57 D | 171.899,68 | 176.396,61 | 1.114,64 D |
| 4251 | APLIC | BB - FAI - 10433-7 34.914,60 D | 285,74 | 0,00 | 35.200,34 D |
| 4254 | APLIC | BB - CAUCAO 21.734,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.734,30 C |
| 4260 | APLIC | BB - MEIO AMBIENTE 19.190,07 D | 3.495,63 | 0,00 | 22.685,70 D |
| 4258 | APLIC | BB - IPVA 8.251,20 D | 51.571,99 | 54.559,76 | 5.263,43 D |
| 4262 | APLIC | - BB - SIMPLES NACI 67.062,39 C | 36.184,98 | 34.259,29 | 65.136,70 C |
| 4270 | APLIC | BB - MULTAS DE TRA0 2.516,92 D | 146,85 | 0,00 | 2.663,77 D |
| 4278 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2010 - 19266-x 58,70 D | 8,96 | 0,00 | 67,66 D |
| 4279 | APLIC | BB - PARANÁ ESPORTE 774,96 D | 117,77 | 0,00 | 892,73 D |
| 4284 | APLIC | BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 54,44 D | 8,28 | 0,00 | 62,72 D |
| 4130 | APLIC | BB- FMAS MOVIMENTO 18.741,14 D | 6.750,99 | 10.887,45 | 14.604,68 D |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL | | | 119.497,47 D | 4.228,80 | 0,00 | 123.726,27 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA | | | 598,46 D | 91,08 | 0,00 | 689,54 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 | | | 168.910,44 D | 2.045.883,75 | 1.590.079,20 | 624.714,99 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 | | | 4.044,74 D | 21,22 | 0,00 | 4.065,96 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 | | | 0,00 | 257.536,85 | 214.603,56 | 42.933,29 D |
| 4346 | APLIC | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 1.654,77 D | | 13,77 | 3.223,40 | 1.554,86 C |
| 4347 | APLIC | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 9.205,72 C | | 6.297,07 | 8.289,24 | 11.197,89 C |
| 4286 | APLIC | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 88.629,76 D | | 23.925,01 | 9.924,05 | 102.630,72 D |
| 4334 | APLIC | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 354.139,61 D | | 2.456,80 | 49.004,43 | 307.591,98 D |
| 4335 | APLIC | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 9.972,16 D | | 22.355,01 | 998,31 | 31.328,86 D |
| 4337 | APLIC | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 29.640,86 D | | 177.043,69 | 190.348,20 | 16.336,35 D |
| 4388 | APLIC | BB | - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 106,26 D | | 0,56 | 0,00 | 106,82 D |
| 4343 | APLIC | BB | - PNATE 118 - 11209-7 63.968,21 D | | 3.759,93 | 0,00 | 67.728,14 D |
| 4344 | APLIC | BB | - PDDE - 5473-9 7.692,79 D | | 55,38 | 0,00 | 7.748,17 D |
| 4338 | APLIC | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 616.507,94 D | | 17.465,93 | 66.556,57 | 567.417,30 D |
| 4471 | APLIC | BB | - PEJA - 20885-X 53.099,53 D | | 278,55 | 0,00 | 53.378,08 D |
| 5003 APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 301.190,56 D 3.558,33 0,00 304.748,89 D | | | | | | | |
| 5007 | APLIC | BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 7.341,17 D | | | 38,56 | 0,00 | 7.379,73 D |
| 5011 | APLIC | BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 5.268,18 D | | | 26,91 | 363,00 | 4.932,09 D |
| 5031 | APLIC | BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 0,00 | | | 525.847,53 | 553.102,09 | 27.254,56 C |
| 4303 | APLIC | BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 79.203,94 D | | | 0,00 | 0,00 | 79.203,94 D |
| 4302 | APLIC | BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 263.711,54 D | | | 0,00 | 0,00 | 263.711,54 D |
| 4417 | APLIC | BB - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | | | 388.768,78 | 341.500,19 | 47.268,59 D |
| 4239 | APLIC | BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 4.881,46 D | | | 0,00 | 0,00 | 4.881,46 D |
| 4240 | APLIC | BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 209.368,85 D | | | 0,00 | 0,00 | 209.368,85 D |
| 4242 | APLIC | BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 17.531,59 D | | | 0,00 | 0,00 | 17.531,59 D |
| 4241 | APLIC | BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 52.382,92 D | | | 0,00 | 0,00 | 52.382,92 D |
| 4340 | APLIC | BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 552.733,28 D | | | 0,00 | 0,00 | 552.733,28 D |
| 4435 | APLIC | BB - VIGIASUS - 20982-1 851,17 D | | | 0,00 | 0,00 | 851,17 D |
| 4436 | APLIC | CEF - APSUS - 22-1 127.711,24 D | | | 18.000,00 | 48.551,82 | 97.159,42 D |
| 4443 | APLIC | BB - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 82.899,81 D | | | 392,29 | 23.191,86 | 60.100,24 D |
| 4325 | APLIC | BB - FMAS PTMC - 19790-4 93.286,35 D | | | 553,10 | 0,00 | 93.839,45 D |
| 4327 | APLIC | BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 167.901,01 D | | | 6.563,28 | 25.985,94 | 148.478,35 D |
| 4332 | APLIC | BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 40.846,40 D | | | 274,26 | 0,00 | 41.120,66 D |
| 4331 | APLIC | BB - FMAS PBVIII - 20161-8 114.812,50 D | | | 5.206,75 | 0,00 | 120.019,25 D |
| 4293 | APLIC | BB - CEDCA - FIA - 19570-7 21.813,98 C | | | 35,10 | 0,00 | 21.778,88 C |
| 4311 | APLIC | BB - SAS II - 5901-3 105,64 D | | | 0,00 | 0,00 | 105,64 D |
| 4314 | APLIC | BB - FMAS PBT - 15336-2 652,70 D | | | 4,57 | 0,00 | 657,27 D |
| 4333 | APLIC | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 1.398,44 D | | | 10,06 | 0,00 | 1.408,50 D |
| 4473 | APLIC | BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 72.209,75 D | | | 370,86 | 1.848,97 | 70.731,64 D |
| 5005 | APLIC | BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 28.207,68 D | | | 0,00 | 0,00 | 28.207,68 D |
| 4317 | APLIC | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 47.363,12 D | | | 265,47 | 0,00 | 47.628,59 D |
| 3894 | APLIC | CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 5.990,14 D | | | 43,39 | 0,00 | 6.033,53 D |
| 4354 | APLIC | CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 17.531,17 D | | | 937,98 | 0,00 | 18.469,15 D |
| 3906 | APLIC | CEF - PAV ARATINGA TRECHO 2 -647034-5 44.718,40 D | | | 267,17 | 0,00 | 44.985,57 D |
| 4353 | APLIC | CEF - PLANO HAB INTER SOCIAL - 647031-0 37.000,10 D | | | 147,44 | 37.147,54 | 0,00 |
| 4277 | APLIC | BB 19147-7 Defesa Civil I 546,38 D | | | 4,79 | 0,00 | 551,17 D |
| 4294 | APLIC | BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 17.260,36 D | | | 91,52 | 0,00 | 17.351,88 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 56,56 D | | | 0,00 | 0,00 | 56,56 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 1.117,14 D | | | 9,12 | 0,00 | 1.126,26 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 108.935,20 D | | | 571,46 | 0,00 | 109.506,66 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X 9.701,49 D | | | 687,28 | 0,00 | 10.388,77 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 156,30 D | | | 23,85 | 0,00 | 180,15 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 10.994,69 D | | | 57,68 | 0,00 | 11.052,37 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 84.239,12 D | | | 28.934,59 | 10.006,72 | 103.166,99 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 26.805,58 D | | | 141,93 | 0,00 | 26.947,51 D |
|  |  | SubTotal 4.251.379,00 D | | | 6.383.825,42 | 5.973.642,28 | 4.661.562,14 D |
|  |  | Total Geral 9.899.780,51 D | | | 21.909.259,42 | 19.664.179,64 | 12.144.860,29 D |