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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB | - FUNDO ESPECIAL - 2449-X 3.102,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.102,98 D |
| 4072 | BB | - ICMS - 283141-4 0,00 | 14.733,31 | 5.156,65 | 9.576,66 D |
| 4073 | BB | - PASEP - 6031-3 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4076 | BB | - FEX - 10940-1 0,00 | 46.396,20 | 0,00 | 46.396,20 D |
| 4079 | BB | - FDO EXPORTACAO - 8387-9 0,00 | 30.986,92 | 10.845,40 | 20.141,52 D |
| 4080 | BB | - ICMS - 15154-8 0,00 | 1.945.778,13 | 1.904.651,98 | 41.126,15 D |
| 4081 | BB | - ICSM OP CRED - 15812-7 0,00 | 0,00 | 155.022,00 | 155.022,00 C |
| 4084 | BB | - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X 139.520,89 C | 200.000,00 | 326.318,87 | 265.839,76 C |
| 3865 | BB | - MOVIMENTO - 15072-X 69.042,03 D | 2.752.913,70 | 1.616.013,44 | 1.205.942,29 D |
| 3866 | BB | - ITR - 10622-4 0,00 | 763.566,10 | 1.147.404,98 | 383.838,88 C |
| 3867 | BB | - FPM - 2733-2 0,00 | 1.226.120,15 | 925.034,96 | 301.085,19 D |
| 3869 | BB | - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 0,00 | 10.261,51 | 396,00 | 9.865,51 D |
| 3873 | BB | - CAUCAO - 13677-8 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB | - IPVA - 15097-5 0,00 | 62.999,33 | 57.599,69 | 5.399,64 D |
| 3877 | BB | - SIMPLES NACIONAL 0,00 | 43.682,48 | 45.000,00 | 1.317,52 C |
| 3883 | BB | - CONCURSO PUBLICO - 19266-X 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB | - PARANÁ ESPORTE 436,64 D | 0,00 | 0,00 | 436,64 D |
| 3888 | BB | - CONCURSO PUBLICO 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- | FMAS MOVIMENTO 236,50 C | 50.000,00 | 64.977,76 | 15.214,26 C |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA 699,68 C | 4.762,90 | 3.360,40 | 702,82 D |
| 3886 | BB- | FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 12.035,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.035,48 D |
| 3875 | CEF | - MOVIMENTO - 1-9 48.502,95 D | 50.000,00 | 0,00 | 98.502,95 D |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 276,29 D | 358.543,54 | 293.975,00 | 64.844,83 D |
| 5042 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 4176 | BB | - FUNDEB 60 - 8179-5 2.491,07 D | 500.000,00 | 50.000,00 | 452.491,07 D |
| 3941 | BB | - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 0,00 | 20.626,00 | 0,00 | 20.626,00 D |
| 3942 | BB | - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 D |
| 3921 | BB | - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 1.320,59 D | 23.720,33 | 1.860,99 | 23.179,93 D |
| 4371 | BB | - TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB | - EDUCACAO 25 - 8230-9 857,00 D | 100.000,00 | 28.011,62 | 72.845,38 D |
| 3934 | BB | - EDUCACAO 10 - 8228-7 27.620,81 C | 43.786,53 | 39.091,43 | 22.925,71 C |
| 3935 | BB | - FUNDEB 40 - 8181-7 0,00 | 50.000,00 | 72.072,85 | 22.072,85 C |
| 3939 | BB | - PNATE 118 - 11209-7 1.524,40 D | 11.179,09 | 11.040,23 | 1.663,26 D |
| 3955 | BB | - TRANSP ESCOLAR II - 18229-X 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 9.710,80 D | 64.540,61 | 27.912,60 | 46.338,81 D |
| 4470 | BB | - FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 0,00 | 674.118,49 | 500.000,00 | 174.118,49 D |
| 4380 | BB | - EQUIP RAIO-X - 19260-0 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 4382 | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 0,00 | 0,00 | 57.530,00 | 57.530,00 C |
| 4178 | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 0,00 | 597.177,56 | 267.340,54 | 329.837,02 D |
| 3943 | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 108.364,94 C | 0,00 | 26.488,57 | 134.853,51 C |
| 4195 | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 20.379,32 C | 0,00 | 44.711,62 | 65.090,94 C |
| 3944 | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 3.749,19 C | 0,00 | 4.417,48 | 8.166,67 C |
| 3938 | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 114.721,07 D | 267.340,54 | 87.494,96 | 294.566,65 D |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 41.642,44 D | 0,00 | 0,00 | 41.642,44 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 166.934,43 D | 0,00 | 0,00 | 166.934,43 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 19.381,26 D | 0,00 | 0,00 | 19.381,26 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5092 | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5097 | BB | - CAF - FARMÁCIA 22248-8 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3962 | BB | - PAIF-PISO BASICO FIXO-PBFI - 19788-2 797,54 C | 0,00 | 5.631,53 | 6.429,07 C |
| 3963 | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 593,52 C | 0,00 | 0,00 | 593,52 C |
| 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 | 1.736,40 | 7.038,02 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 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 |
| 3927 | BB | - UNIFORME APAE - 14283-2 264,47 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 | 0,00 | 2.058,03 | 2.058,03 C |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5090 | BB - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | 10.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 D |
| 4165 | CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 0,00 | 0,00 | 13.099,03 | 13.099,03 C |
| 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 |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 9,75 D | 0,00 | 0,00 | 9,75 D |
| 5044 | CEF-CONV 798781/13 - PATRULHA RURAL - 6.00647001-7 | 258.843,81 D | 0,00 | 0,00 | 258.843,81 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 3,01 D | 14.050,77 | 1.134,00 | 12.919,78 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 350,27 | 0,00 | 350,27 D |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 1.728,00 C | 10.000,00 | 39.563,74 | 31.291,74 C |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 105.000,00 | 83.579,96 | 21.420,04 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 135.736,10 | 135.736,10 | 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 |
| 5099 | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS E | 364.000,00 C | 0,00 | 227.500,00 | 591.500,00 C |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 538.102,63 D | 274.017,47 | 469.855,17 | 342.264,93 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 62.507,58 D | 0,00 | 0,00 | 62.507,58 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 61.574,91 D | 0,00 | 0,00 | 61.574,91 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 2.212,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.212,52 D |
|  | SubTotal | 983.263,24 D | 10.459.248,03 | 8.753.623,98 | 2.688.887,29 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 4.181.108,44 D | 0,00 | 0,00 | 4.181.108,44 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 4.470,99 D | 0,00 | 0,00 | 4.470,99 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 13.551,21 D | 0,00 | 0,00 | 13.551,21 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 6.525,01 D | 0,00 | 0,00 | 6.525,01 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 2.714,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.714,17 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 7.531,39 D | 0,00 | 0,00 | 7.531,39 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 277,87 D | 0,00 | 0,00 | 277,87 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 28.225,75 D | 0,00 | 0,00 | 28.225,75 D |
| 4274 | APLIC BB - MERENDA LIVRE - 18438-1 27.157,84 D | 0,00 | 0,00 | 27.157,84 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 83.356,54 D | 0,00 | 0,00 | 83.356,54 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 394.344,55 D | 0,00 | 0,00 | 394.344,55 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 17.436,73 D | 0,00 | 0,00 | 17.436,73 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.392,95 D | 0,00 | 0,00 | 7.392,95 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 1.012,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.012,37 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 15,85 D | 0,00 | 0,00 | 15,85 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 62.777,21 D | 0,00 | 0,00 | 62.777,21 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 6.004,16 D | 0,00 | 0,00 | 6.004,16 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 4.551,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.551,72 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 22.734,12 D | 0,00 | 0,00 | 22.734,12 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 18.714,82 D | 0,00 | 0,00 | 18.714,82 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.260,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,44 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 15.987,84 D | 0,00 | 0,00 | 15.987,84 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 119.532,12 D | 0,00 | 0,00 | 119.532,12 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 4.919,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.919,04 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 957.651,27 D | 0,00 | 0,00 | 957.651,27 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.420,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.420,73 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 606.442,76 D | 0,00 | 0,00 | 606.442,76 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 33.709,39 D | 0,00 | 0,00 | 33.709,39 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 10.368,33 D | 0,00 | 0,00 | 10.368,33 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 102.715,30 D | 0,00 | 0,00 | 102.715,30 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 23.900,20 D | 0,00 | 0,00 | 23.900,20 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 8.166,09 D | 0,00 | 0,00 | 8.166,09 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 32.223,92 D | 0,00 | 0,00 | 32.223,92 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 116,14 D | 0,00 | 0,00 | 116,14 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 31.688,61 D | 0,00 | 0,00 | 31.688,61 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 5.824,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.824,84 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 252.197,92 D | 0,00 | 0,00 | 252.197,92 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.378,23 D | 0,00 | 0,00 | 5.378,23 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 59.851,99 D | 0,00 | 0,00 | 59.851,99 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.034,51 D | 0,00 | 0,00 | 8.034,51 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 5.648,03 D | 0,00 | 0,00 | 5.648,03 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 2.208,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,99 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 52.968,23 D | 0,00 | 0,00 | 52.968,23 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 1.384.078,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.384.078,16 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 109.544,13 D | 0,00 | 0,00 | 109.544,13 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 125.687,82 D | 0,00 | 0,00 | 125.687,82 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 19.229,97 D | 0,00 | 0,00 | 19.229,97 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 307.030,62 D | 0,00 | 0,00 | 307.030,62 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 40.912,21 D | 0,00 | 0,00 | 40.912,21 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 34.627,78 D | 0,00 | 0,00 | 34.627,78 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 19.161,28 D | 0,00 | 0,00 | 19.161,28 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 108.907,31 D | 0,00 | 0,00 | 108.907,31 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 22.290,67 D | 0,00 | 0,00 | 22.290,67 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 423.054,27 D | 0,00 | 0,00 | 423.054,27 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 171.757,89 D | 0,00 | 0,00 | 171.757,89 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 288.771,22 D | 0,00 | 0,00 | 288.771,22 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 310.283,18 D | 0,00 | 0,00 | 310.283,18 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 101.501,61 D | 0,00 | 0,00 | 101.501,61 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 124.447,10 D | 0,00 | 0,00 | 124.447,10 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 13.512,41 D | 0,00 | 0,00 | 13.512,41 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 47.628,88 D | 0,00 | 0,00 | 47.628,88 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 22.700,60 D | 0,00 | 0,00 | 22.700,60 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 19.779,90 D | 0,00 | 0,00 | 19.779,90 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.613,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.613,66 D |
| 4314 | APLIC BB - FMAS PBT - 15336-2 729,17 D | 0,00 | 0,00 | 729,17 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 539,85 D | 0,00 | 0,00 | 539,85 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 54.209,43 D | 0,00 | 0,00 | 54.209,43 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 4.757,30 D | 0,00 | 0,00 | 4.757,30 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 45.297,65 D | 0,00 | 0,00 | 45.297,65 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.692,29 D | 0,00 | 0,00 | 6.692,29 D |
| 4354 | APLIC CEF - CONTR 024988664/2008 - 647018-3 31.279,40 D | 0,00 | 0,00 | 31.279,40 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 658,99 D | 0,00 | 0,00 | 658,99 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 19.068,28 D | 0,00 | 0,00 | 19.068,28 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 344.112,47 D | 0,00 | 0,00 | 344.112,47 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 22.622,63 D | 0,00 | 0,00 | 22.622,63 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 3.656,63 D | 0,00 | 0,00 | 3.656,63 D |
| 5087 | APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 128.380,05 D | 0,00 | 0,00 | 128.380,05 D |
| 5089 | APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e 314.292,55 D | 0,00 | 0,00 | 314.292,55 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 1.230,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.230,40 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 4.997,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.997,00 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 119.061,52 D | 0,00 | 0,00 | 119.061,52 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 18.285,31 D | 0,00 | 0,00 | 18.285,31 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 4.440,80 D | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 5.706,81 D | 0,00 | 0,00 | 5.706,81 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 78.213,82 D | 0,00 | 0,00 | 78.213,82 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 29.571,74 D | 0,00 | 0,00 | 29.571,74 D |
| 5100 | APLIC BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS 365.463,42 D | 0,00 | 0,00 | 365.463,42 D |
|  | SubTotal 12.534.906,79 D | 0,00 | 0,00 | 12.534.906,79 D |
|  | Total Geral 13.518.170,03 D | 10.459.248,03 | 8.753.623,98 | 15.223.794,08 D |