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

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - | FUNDO ESPECIAL - 2449-X |  | 3.102,98 D | 13.570,82 | 13.435,12 | 3.238,68 D |
| 4072 | BB - | ICMS - 283141-4 |  | 0,00 | 14.537,67 | 14.421,37 | 116,30 D |
| 4073 | BB - | PASEP - 6031-3 |  | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4079 | BB - | FDO EXPORTACAO - 8387-9 |  | 0,00 | 33.082,55 | 33.082,55 | 0,00 |
| 4080 | BB - | ICMS - 15154-8 |  | 0,00 | 2.849.342,41 | 2.849.342,41 | 0,00 |
| 4081 | BB - | ICSM OP CRED - 15812-7 |  | 0,00 | 157.392,00 | 157.392,00 | 0,00 |
| 4084 | BB - | FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | | 300.036,99 C | 90.000,00 | 13.887,00 | 223.923,99 C |
| 3865 | BB - | MOVIMENTO - 15072-X |  | 398.320,31 C | 2.855.839,47 | 1.444.677,56 | 1.012.841,60 D |
| 3866 | BB - | ITR - 10622-4 |  | 0,00 | 182.357,84 | 180.899,00 | 1.458,84 D |
| 3867 | BB - | FPM - 2733-2 |  | 0,00 | 2.070.014,44 | 2.053.997,26 | 16.017,18 D |
| 3869 | BB - | TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | | 286,13 C | 1.558,84 | 3.249,09 | 1.976,38 C |
| 3873 | BB - | CAUCAO - 13677-8 |  | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB - | IPVA - 15097-5 |  | 0,00 | 1.526.709,16 | 1.526.709,16 | 0,00 |
| 3877 | BB - | SIMPLES NACIONAL |  | 0,00 | 53.108,72 | 53.108,72 | 0,00 |
| 3883 | BB - | CONCURSO PUBLICO - 19266-X | | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - | PARANÁ ESPORTE |  | 14.548,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.548,13 D |
| 3888 | BB - | CONCURSO PUBLICO |  | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- | FMAS MOVIMENTO |  | 9.425,67 C | 30.642,34 | 17.016,09 | 4.200,58 D |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA |  | 1.706,77 C | 11.505,32 | 8.203,28 | 1.595,27 D |
| 3886 | BB- | FMDCA - FUNDO CRIANÇ E ADOL - 19678-9 | | 21.027,63 D | 0,00 | 0,00 | 21.027,63 D |
| 3875 | CEF | - MOVIMENTO - 1-9 |  | 439.761,62 D | 2.049.921,79 | 1.759.873,69 | 729.809,72 D |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 |  | 269.985,94 D | 24.295,30 | 308.210,07 | 13.928,83 C |
| 5042 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5095 | BB- | FIN CAMINHOS DA ESCOLA - 22506-1 | | 12.127,45 D | 0,00 | 0,00 | 12.127,45 D |
| 5102 | CEF | - LINHA AZUL - 35-3 |  | 1.652,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.652,91 D |
| 4176 | BB - | FUNDEB 60 - 8179-5 |  | 172.370,57 C | 804.290,23 | 461.700,73 | 170.218,93 D |
| 3921 | BB - | TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | | 711,84 D | 38.202,15 | 0,00 | 38.913,99 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 |  | 71.382,04 C | 35.622,58 | 0,00 | 35.759,46 C |
| 3934 | BB - | EDUCACAO 10 - 8228-7 |  | 39.511,01 C | 267.929,19 | 192.604,51 | 35.813,67 D |
| 3935 | BB - | FUNDEB 40 - 8181-7 |  | 300,00 C | 101.155,10 | 16.458,04 | 84.397,06 D |
| 3939 | BB - | PNATE 118 - 11209-7 |  | 3.041,53 D | 11.179,12 | 11.179,12 | 3.041,53 D |
| 3940 | BB - | PDDE - 5473-9 |  | 0,00 | 1.944,56 | 1.944,56 | 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 | | 7.287,92 D | 63.537,01 | 63.537,01 | 7.287,92 D |
| 4470 | BB - | FUNDEB VINC - 16.519-0 | - 00101 | 0,00 | 1.493.941,51 | 1.493.941,51 | 0,00 |
| 4380 | BB - | EQUIP RAIO-X - 19260-0 |  | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 4178 | BB - | FUS SAUDE - 8386-0 |  | 112.353,05 D | 1.245.958,71 | 1.245.958,71 | 112.353,05 D |
| 3943 | BB - | BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - | 17227-8 | 128.439,93 C | 0,00 | 0,00 | 128.439,93 C |
| 4195 | BB - | BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 | | 146.587,89 C | 0,00 | 159.749,66 | 306.337,55 C |
| 3944 | BB - | BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | | 1.649,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.649,19 C |
| 3938 | BB - | FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | | 8.884,40 D | 738.069,46 | 299.540,45 | 447.413,41 D |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 |  | 39.075,78 D | 0,00 | 0,00 | 39.075,78 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | | 128.074,19 D | 0,00 | 239.278,35 | 111.204,16 C |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 |  | 141.588,14 D | 0,00 | 0,00 | 141.588,14 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 | | 1.246,16 C | 1.073,60 | 0,00 | 172,56 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 |
| 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 |  | 797,41 D | 0,00 | 0,00 | 797,41 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 | 3.361,75 | 0,00 | 3.361,75 D |
| 5090 | BB - | PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4 | | 15.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 D |
| 4165 | CEF | - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | | 5.603,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.603,12 D |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 31.917,23 D | 0,00 | 0,00 | 31.917,23 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 |
| 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 | 4.101,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.101,34 D |
| 5088 | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e | 26.074,30 D | 0,00 | 0,00 | 26.074,30 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 70,00 C | 13.813,44 | 13.675,31 | 68,13 D |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 351,62 | 351,62 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 15.000,00 | 876,63 | 14.123,37 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 7.639,30 | 0,00 | 7.639,30 D |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 0,00 | 110.171,93 | 72.166,03 | 38.005,90 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 |
| 5099 | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS E | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 954.863,98 D | 0,00 | 0,00 | 954.863,98 D |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 3.812,44 D | 307.907,72 | 21.998,94 | 289.721,22 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 62.852,98 D | 411,46 | 0,00 | 63.264,44 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 709,50 D | 5,15 | 0,00 | 714,65 D |
|  | SubTotal | 1.253.936,27 D | 17.225.444,26 | 14.732.465,55 | 3.746.914,98 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 4.308.872,44 D | 27.021,26 | 289.866,57 | 4.046.027,13 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 756,69 D | 13.445,53 | 0,00 | 14.202,22 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 10.180,05 D | 9.407,03 | 0,00 | 19.587,08 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 99.594,42 D | 722,39 | 0,00 | 100.316,81 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 7.660,98 D | 21.646,15 | 0,00 | 29.307,13 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 287.645,07 D | 978.102,33 | 1.205.812,57 | 59.934,83 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 7,25 D | 0,06 | 0,00 | 7,31 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 175,07 D | 0,00 | 0,00 | 175,07 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 529.442,90 D | 461.798,16 | 673.064,90 | 318.176,16 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 5.828,75 D | 117.546,39 | 0,00 | 123.375,14 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 14.121,80 D | 967.762,87 | 557.593,39 | 424.291,28 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.564,36 D | 54,87 | 0,00 | 7.619,23 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 682,14 D | 3.233,33 | 0,00 | 3.915,47 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 16,22 D | 0,12 | 0,00 | 16,34 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 91.127,03 D | 660,98 | 0,00 | 91.788,01 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 16.588,65 D | 674.800,86 | 513.134,85 | 178.254,66 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 42.977,54 D | 53.544,41 | 0,00 | 96.521,95 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 23.353,52 D | 211,03 | 0,00 | 23.564,55 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 4.995,83 D | 43,68 | 0,00 | 5.039,51 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.296,78 D | 11,76 | 0,00 | 1.308,54 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 1.165,62 D | 7.936,44 | 642,34 | 8.459,72 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 115.279,40 D | 5.580,05 | 6.765,35 | 114.094,10 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 5.057,52 D | 44,80 | 0,00 | 5.102,32 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 0,01 D | 1.760.452,04 | 1.760.055,22 | 396,83 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.523,22 D | 32,81 | 0,00 | 4.556,03 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 237.177,91 D | 82.193,67 | 204.290,23 | 115.081,35 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 68.995,56 D | 500,45 | 0,00 | 69.496,01 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 21.502,10 D | 155,96 | 0,00 | 21.658,06 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 106.150,12 D | 519,14 | 38.202,15 | 68.467,11 D |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 73.304,46 D | 455,26 | 12.412,12 | 61.347,60 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 20.466,81 D | 22.784,60 | 35.693,71 | 7.557,70 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 29.208,47 D | 15.591,57 | 1.155,10 | 43.644,94 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 118,83 D | 0,86 | 0,00 | 119,69 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 14.211,95 D | 11.355,16 | 0,00 | 25.567,11 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 5.993,78 D | 2.006,18 | 744,56 | 7.255,40 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 298.558,79 D | 65.719,81 | 0,00 | 364.278,60 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.502,93 D | 39,91 | 0,00 | 5.542,84 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 151.318,02 D | 1.097,56 | 0,00 | 152.415,58 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.220,79 D | 59,63 | 0,00 | 8.280,42 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 5.778,98 D | 41,92 | 0,00 | 5.820,90 D |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. INFANTIL 1.450,39 D | 10,52 | 0,00 | 1.460,91 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 54.475,25 D | 487,08 | 0,00 | 54.962,33 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 1.480.282,16 D | 805.505,72 | 662.567,36 | 1.623.220,52 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 112.083,89 D | 812,98 | 0,00 | 112.896,87 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 128.601,86 D | 932,80 | 0,00 | 129.534,66 D |
| 4303 | APLIC BB - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 19.675,81 D | 0,00 | 0,00 | 19.675,81 D |
| 4302 | APLIC BB - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 257.749,45 D | 0,00 | 0,00 | 257.749,45 D |
| 4417 | APLIC BB - FUS SAUDE - 8386-0 352.062,50 D | 510.847,29 | 738.069,46 | 124.840,33 D |
| 4239 | APLIC BB - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 7.981,66 D | 0,00 | 0,00 | 7.981,66 D |
| 4240 | APLIC BB - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP 17228-6 63.132,58 D | 0,00 | 0,00 | 63.132,58 D |
| 4242 | APLIC BB - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 19.605,53 D | 0,00 | 0,00 | 19.605,53 D |
| 4241 | APLIC BB - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 93.711,67 D | 0,00 | 0,00 | 93.711,67 D |
| 4340 | APLIC BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 154.804,23 D | 0,00 | 0,00 | 154.804,23 D |
| 4435 | APLIC BB - VIGIASUS - 20982-1 793.917,97 D | 0,00 | 0,00 | 793.917,97 D |
| 4436 | APLIC CEF - APSUS - 22-1 254.507,92 D | 0,00 | 0,00 | 254.507,92 D |
| 5026 | APLIC CEF - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 610.567,76 D | 0,00 | 0,00 | 610.567,76 D |
| 5028 | APLIC CEF - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 278.425,35 D | 0,00 | 0,00 | 278.425,35 D |
| 5030 | APLIC CEF - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 130.111,71 D | 0,00 | 0,00 | 130.111,71 D |
| 5093 | APLIC CEF - FMS VIGILANCIA E 33-7 173.975,96 D | 0,00 | 0,00 | 173.975,96 D |
| 4325 | APLIC BB - FMAS PTMC - 19790-4 29.901,99 D | 216,89 | 0,00 | 30.118,88 D |
| 4327 | APLIC BB - PAIF-PISO BAS FIXO-PBFI - 19788-2 37.123,35 D | 264,73 | 1.073,60 | 36.314,48 D |
| 4332 | APLIC BB - FMAS IGD SUAS - 20175-8 23.226,91 D | 168,47 | 0,00 | 23.395,38 D |
| 4331 | APLIC BB - FMAS PBVIII - 20161-8 20.266,10 D | 156,05 | 0,00 | 20.422,15 D |
| 4311 | APLIC BB - SAS II - 5901-3 1.651,07 D | 11,98 | 0,00 | 1.663,05 D |
| 4333 | APLIC BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 555,60 D | 5,10 | 0,00 | 560,70 D |
| 4473 | APLIC BB - FMASPFMC C/C 20.577-X 52.329,74 D | 367,57 | 3.361,75 | 49.335,56 D |
| 5005 | APLIC BB -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 4.867,59 D | 35,31 | 0,00 | 4.902,90 D |
| 4317 | APLIC CEF - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 37.948,53 D | 247,95 | 0,00 | 38.196,48 D |
| 3894 | APLIC CEF - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 6.891,03 D | 64,28 | 0,00 | 6.955,31 D |
| 4277 | APLIC BB 19147-7 Defesa Civil I 680,35 D | 6,92 | 0,00 | 687,27 D |
| 4294 | APLIC BB - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 19.510,37 D | 141,52 | 0,00 | 19.651,89 D |
| 5020 | APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 285.078,37 D | 1.975,48 | 0,00 | 287.053,85 D |
| 5022 | APLIC BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO 23.147,13 D | 167,89 | 0,00 | 23.315,02 D |
| 5041 | APLIC BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - 3.741,41 D | 27,13 | 0,00 | 3.768,54 D |
| 5087 | APLIC CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha Verde 129.345,76 D | 12,62 | 0,00 | 129.358,38 D |
| 5089 | APLIC Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e 64.693,13 D | 0,00 | 0,00 | 64.693,13 D |
| 5106 | APLIC CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS 647004-1 248.715,20 D | 2.024,36 | 0,00 | 250.739,56 D |
| 4413 | APLIC BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 1.268,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.268,62 D |
| 4352 | APLIC BB - CIDE - 11429-4 18.362,52 D | 13.867,92 | 0,00 | 32.230,44 D |
| 4355 | APLIC BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 422,99 D | 3,07 | 0,00 | 426,06 D |
| 4412 | APLIC BB - ROYALTIES - 15962-X 19.791,02 D | 501,78 | 0,00 | 20.292,80 D |
| 4157 | APLIC BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 775,50 D | 887,65 | 0,00 | 1.663,15 D |
| 4368 | APLIC BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 8.259,59 D | 0,00 | 7.642,28 | 617,31 D |
| 4266 | APLIC BB - COSIP - 17111-5 60.356,67 D | 175,54 | 38.005,90 | 22.526,31 D |
| 4367 | APLIC BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 30.257,35 D | 219,47 | 0,00 | 30.476,82 D |
| 5100 | APLIC BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS 3.682,08 D | 26,70 | 0,00 | 3.708,78 D |
|  | SubTotal 12.772.554,22 D | 6.646.753,80 | 6.750.153,41 | 12.669.154,61 D |
|  | Total Geral 14.026.490,49 D | 23.872.198,06 | 21.482.618,96 | 16.416.069,59 D |